



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 10 lutego 2023 r.

Poz. 1309

UCHWAŁA NR 597/LIX/2023 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH

z dnia 27 stycznia 2023 roku

Uchwała Budżetowa Gminy Myślenice na rok 2023

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. d\ oraz lit. i\ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 40) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 103) – **Rada Miejska w Myślenicach uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2023 w wysokości **222.722.087,66 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: 202.572.858,03 zł;
- 2) dochody majątkowe: 20.149.229,63 zł;

jak poniżej:

Klasyfikacja			
	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	w tym zlecone
Dz.			
1	2	3	4
020	LEŚNICTWO	2 900,00	
	w tym:		
	dochody bieżące:	2 900,00	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, pozyskane za dzierżawę terenów łowieckich(0750)	2 900,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 542 541,88	
	w tym:		
	dochody bieżące:	2 223 274,88	
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (0490)	50 000,00	
	wpływy z opłat za płatne parkowanie(0690)	842 000,00	
	Wpływy z pozostałych odsetek (0920)	247 190,00	

	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (0950)	322 250,00	
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. ai b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (2057)	190 134,00	
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (2170)	571 700,88	
	dochody majątkowe:	5 319 267,00	
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (6350)	5 319 267,00	
630	TURYSTYKA	65 000,00	
	w tym:		
	dochody bieżące:	65 000,00	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, za dzierżawę obiektów na Zarabiu (0750)	65 000,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 860 721,00	
	w tym:		
	dochody bieżące:	1 260 721,00	
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (0550)	486 721,00	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływy z czynszów i z dzierżaw gruntów na Plebańskiej Gorze, w strefie przemysłowej, Rynku oraz innych terenów niezabudowanych , wpływy z czynszów od najemców lokali użytkowych , garaży i mieszkalnych (0750)	680 000,00	
	wpływy ze środków za dostarczone media (0970)	94 000,00	
	dochody majątkowe:	600 000,00	
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (0770)	600 000,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	220 000,00	
	w tym:		
	dochody bieżące:	220 000,00	
	wpływy z wnoszonych opłat za miejsca na cmentarzach komunalnych, (0830)	220 000,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 012 002,00	656 687,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	1 012 002,00	656 687,00
	wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i służebności (0470)	1 920,00	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień (0640)	30 000,00	

	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń dla ZEO i MARG (0750)	40 800,00	
	wpływy z pozostałych odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych (0920)	222 554,00	
	wpływy ze zwrotu środków za poniesione koszty na media wpłacane przez najemców, wpłaty prowizji (0970)	60 000,00	
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)	656 687,00	656 687,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wpływy z tytułu 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa (2360)	41,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 800,00	8 800,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	8 800,00	8 800,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)	8 800,00	8 800,00
752	OBRONA NARODOWA	600,00	600,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	600,00	600,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)	600,00	600,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	36 000,00	-
	w tym:		
	dochody bieżące:	36 000,00	-
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i inne kar pieniężnych od osób fizycznych, wymierzonych przez Straż Miejską (0570)	36 000,00	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	85 106 402,00	-
	w tym:		
	dochody bieżące:	85 106 402,00	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (0010)	44 953 151,00	
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (0020)	3 465 181,00	

	wpływy zz części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym(0270)	459 070,00	
	wpływy z podatku od nieruchomości (0310)	26 500 000,00	
	wpływy z podatku rolnego (0320)	839 000,00	
	wpływy podatku leśnego (0330)	212 000,00	
	wpływy z podatku od środków transportowych (0340)	1 150 000,00	
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (0350)	200 000,00	
	wpływy z podatku od spadków i darowizn (0360)	350 000,00	
	wpływy z opłaty skarbowej (0410)	750 000,00	
	wpływy z opłaty targowej (0430)	100 000,00	
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej (0460)	67 000,00	
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu(0480)	1 340 000,00	
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw-(0490)	180 000,00	
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych(0500)	4 350 000,00	
	wpływy z opłat za kcesje i licencje (0590)	1 000,00	
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (0910)	190 000,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	69 807 034,00	
	w tym:		
	dochody bieżące:	60 307 034,00	
	wpływy z pozostałych odsetek (0920)	1 200 200,00	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (0940)	1 965 936,00	
	subwencje ogólne z budżetu państwa (2920)	57 140 898,00	
	w tym:		
	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	54 598 896,00	
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 542 002,00	
	dochody majątkowe:	9 500 000,00	
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (6370)	9 500 000,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 496 549,84	
	w tym:		
	dochody bieżące:	10 658 917,84	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (0660)	641 893,80	
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (0670)	2 552 366,00	
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływy z najmu pom. Szkolnych oraz dzierżawy terenów szkolnych (0750)	58 050,00	
	wpływy z opłat za żywienie w stołówkach szkolnych (0830)	4 082 457,00	
	wpływy ze zwrotu kosztów za poniesione media,z darowizn (0970)	5 635,00	

	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (2030)	2 505 984,00	
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. ai b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (2057)	12 532,04	
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2310)	800 000,00	
	dochody majątkowe:	3 837 632,00	
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (6256)	3 261 988,00	
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (6259)	575 644,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	3 000,00	
	w tym:		
	dochody bieżące:	3 000,00	
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływy z najmu pomieszczeń w budynku "Sokół" (0750)	3 000,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	3 257 015,60	14 616,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	3 257 015,60	14 616,00
	Wpływy za świadczone usługi opiekuńcze przez opiekunki zatrudnione W MGOPS, zwrot opłaty zast. (0830)	153 000,00	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (0940)	20 000,00	
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)	14 616,00	14 616,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (2030)	2 014 709,00	
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. ai b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (2057)	864 590,87	

	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. ai b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (2059)	126 499,73	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (2100)	63 600,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 449 716,00	-
	w tym:		
	dochody bieżące:	5 449 716,00	-
	wpływy z różnych dochodów (sprzedaż węgla) (0970)	2 910 000,00	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (2100)	393 636,00	
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (2180)	2 146 080,00	
855	RODZINA	15 298 612,71	14 556 719,71
	w tym:		
	dochody bieżące:	15 298 612,71	14 556 719,71
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływy z najmu pomieszczeń (0750)	813,00	
	wpływy z usług ,wpływy z opłat za żywienie i pobyt dzieci w Żłobku Samorządowym, (0830)	497 310,00	
	wpływy z różnych dochodów zwrot niesłusznie wypłaconych św. Z funduszu alim. , zwrot za zużyte media (0970)	300,00	
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)	14 551 803,71	14 551 803,71
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (2060)	4 916,00	4 916,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (2100)	99 470,00	
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (2360)	144 000,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 111 417,63	
	w tym:		
	dochody bieżące:	17 219 087,00	

	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi(0490)	8 795 665,00	
	wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (0690)	110 000,00	
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , wpływy z dzierżawy urządzeń kanalizacyjnych , słupów energetycznych i innych składników mienia komunalnego (0750)	8 004 400,00	
	wpływy z usług , (0830)	239 022,00	
	wpływy ze zwrotu wydatków związanych z umieszczeniem w pasie drogowym sieci kan. I wod. , z dzierżawy gruntów zajętych pod wodami i lasami , z ubezp. bud. gosp. wod. ściek. , pojazdów specj., kosztów zużycia energii i konserwacji punktów świetlnych ,wypłatę odszkodowań (0970)	70 000,00	
	w tym:		
	dochody majątkowe:	892 330,63	
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (6257)	892 330,63	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	198 000,00	
	w tym:		
	dochody bieżące:	198 000,00	
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływy z najmu pomieszczeń w świetlicy w Łękach (0750)	18 000,00	
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2320)	180 000,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	245 775,00	
	w tym:		
	dochody bieżące:	245 775,00	
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, dochody z dzierżawy terenów i obiektów sportowych (0750)	210 000,00	
	zwrot kosztów energii (0970)	9 000,00	
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (2710)	26 775,00	
	OGÓŁEM DOCHODY	222 722 087,66	15 237 422,71
	w tym:		
	dochody bieżące	202 572 858,03	

	w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 193 756,64	
	dochody majątkowe	20 149 229,63	
	w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	4 729 962,63	

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2023 w wysokości

257.216.959,12 zł,

z czego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 204.535.245,27 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 52.681.713,85 zł,

jak poniżej:

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan na rok 2023
1	2	3	5
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 594 171,81
	01030	Izby rolnicze	21 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	21 000,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	21 000,00
		w tym:	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 073 451,38
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	25 000,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 000,00
		w tym:	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 000,00
		b) wydatki majątkowe	1 048 451,38
		w tym:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 048 451,38
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 476 720,43
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	200 000,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	200 000,00
		w tym:	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	200 000,00
		b) wydatki majątkowe	7 276 720,43
		w tym:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 276 720,43
	01095	Pozostała działalność	23 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	23 000,00
		w tym:	

		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	23 000,00 23 000,00
020		LEŚNICTWO	6 450,00
	02001	Gospodarka leśna	6 450,00
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	 6 450,00 6 450,00 5 750,00 700,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	500,00
	40002	Dostarczanie wody	500,00
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	 500,00 500,00 500,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 692 374,88
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 851 540,88
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w tym: (6.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3)	 1 851 540,88 785 700,88 785 700,88 950 000,00 115 840,00 5 840,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	125 716,00
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	 516,00 516,00 516,00 125 200,00 125 200,00
	60016	Drogi publiczne gminne	16 211 277,00
		w tym: a) wydatki bieżące w tym:	 2 337 081,00

	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 337 081,00 2 337 081,00 13 874 196,00 13 874 196,00
60017	Drogi wewnętrzne	212 915,00
	w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	 200 000,00 200 000,00 200 000,00 12 915,00 12 915,00
60019	Płatne parkowanie	152 000,00
	w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	 152 000,00 152 000,00 152 000,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	112 926,00
	w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	 7 321,00 7 321,00 7 321,00 105 605,00 105 605,00
60095	Pozostała działalność	26 000,00
	w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	 26 000,00 26 000,00 26 000,00
630	TURYSTYKA	12 550,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 050,00
	w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	 2 050,00 2 050,00 2 050,00
63095	Pozostała działalność	10 500,00

		w tym: a) wydatki bieżące	10 500,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	500,00
		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	500,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	10 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 237 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	827 000,00
		w tym: a) wydatki bieżące	527 000,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	527 000,00
		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	527 000,00
		b) wydatki majątkowe	300 000,00
		w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	410 000,00
		w tym: a) wydatki bieżące	410 000,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	410 000,00
		w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	386 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	755 470,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	354 720,00
		w tym: a) wydatki bieżące	354 720,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	354 720,00
		w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 720,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	337 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	185 500,00
		w tym: a) wydatki bieżące	185 500,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	185 500,00
		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	185 500,00
	71035	Cmentarze	215 250,00
		w tym: a) wydatki bieżące	215 250,00
		w tym:	

		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	215 250,00
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 200,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	172 050,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 009 314,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 253 782,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 253 782,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 253 782,00
		w tym:	
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 152 405,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	101 377,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	597 199,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	597 199,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	70 539,00
		w tym:	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	70 539,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	526 660,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 704 324,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	14 704 324,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 684 324,00
		w tym:	
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 731 246,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 953 078,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	970 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	970 000,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	970 000,00
		w tym:	
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	952 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 642 006,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 642 006,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 641 006,00
		w tym:	
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 440 958,00

		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	200 048,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	75095	Pozostała działalność	842 003,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	448 403,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	299 203,00
		w tym:	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	299 203,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 200,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	10 000,00
		b) wydatki majątkowe	393 600,00
		w tym:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	393 600,00
		(finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3)	393 600,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 800,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	8 800,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	8 800,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 800,00
		w tym:	
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 926,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 874,00
752		OBRONA NARODOWA	600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	600,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	600,00
		w tym:	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	600,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 550 699,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	302 446,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	302 446,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	292 446,00
		w tym:	
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 052,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	234 394,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	

		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
75414		Obrona cywilna	3 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	3 000,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00
		w tym:	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	1 167 873,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 167 873,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 137 873,00
		w tym:	
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 006 567,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	131 306,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	10 900,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	10 900,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 900,00
		w tym:	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 900,00
75495		Pozostała działalność	66 480,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	55 000,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	55 000,00
		w tym:	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	55 000,00
		b) wydatki majątkowe	11 480,00
		w tym:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 480,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	125 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	125 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	125 000,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	125 000,00
		w tym:	
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZENGO	8 374 253,27

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	7 650 754,27
		w tym: 1) wydatki na obsługę długu	7 650 754,27
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	723 499,00
		w tym: 1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	723 499,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 965 030,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 965 030,00
		w tym: rezerwa ogólna budżetu rezerwa celowa na wydatki bieżące w Sołectwach rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego rezerwa celowa na zadania z zakresu inicjatywy lokalnej rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z realizacją Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na realizację zadań Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego	260 000,00 200 000,00 50 000,00 520 000,00 80 000,00 497 816,00 357 214,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	122 486 245,22
	80101	Szkoły podstawowe	64 552 296,92
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące w tym: b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: (finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3)	54 792 967,42 52 580 213,42 46 414 622,10 6 165 591,32 1 318 591,00 894 163,00 9 759 329,50 9 759 329,50 5 337 632,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 977 377,00
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 977 377,00 2 899 037,00 2 744 315,00

	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	154 722,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 340,00
	3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 000,00
80104	Przedszkola	31 703 632,74
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	29 224 120,74
	w tym:	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	23 661 295,74
	w tym:	
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 098 199,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 563 096,74
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	262 825,00
	3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	5 300 000,00
	b) wydatki majątkowe	2 479 512,00
	w tym:	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 479 512,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	99 811,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	99 811,00
	w tym:	
	3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	99 811,00
80107	Świetlice szkolne	2 643 637,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	2 643 637,00
	w tym:	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 545 420,00
	w tym:	
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 446 598,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	98 822,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 217,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	773 200,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	773 200,00
	w tym:	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	773 200,00
	w tym:	
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	773 200,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	370 000,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	370 000,00
	w tym:	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	370 000,00
	w tym:	
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	370 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 581 519,48
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	7 581 519,48
	w tym:	

	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	7 577 308,48
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 158 446,84
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 418 861,64
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 211,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 424 556,82
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	2 424 556,82
	w tym:	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	912 060,82
	w tym:	
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	883 259,82
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	28 801,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 496,00
	3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 500 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w i młodzieży w szkołach podstawowych	3 222 662,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	3 222 662,00
	w tym:	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 090 067,00
	w tym:	
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 968 182,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	121 885,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 496,00
	3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	61 099,00
80195	Pozostała działalność	6 137 552,26
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	1 693 582,26
	w tym:	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 685 402,00
	w tym:	
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 280,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 629 122,00
	6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	8 180,26
	w tym:	
	(6.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3)	7 467,15
	b) wydatki majątkowe	4 443 970,00
	w tym:	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 443 970,00

851		OCHRONA ZDROWIA	1 562 000,00
	85111	Szpitala ogólne	200 000,00
		w tym:	
		b) wydatki majątkowe	200 000,00
		w tym:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	20 000,00
		w tym:	
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	20 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	20 000,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00
		w tym:	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 320 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 320 000,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	997 137,00
		w tym:	
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	590 103,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	407 034,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	321 363,00
	85195	Pozostała działalność	2 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 000,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00
		w tym:	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	13 942 851,69
	85202	Domy pomocy społecznej	2 372 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 372 000,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 372 000,00
		w tym:	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 372 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	82 726,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	82 726,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	81 226,00
		w tym:	

	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 563,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 663,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 544,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	66 544,00
	w tym:	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	66 544,00
	w tym:	
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	66 544,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	739 922,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	739 922,00
	w tym:	
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	739 922,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	91 200,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	91 200,00
	w tym:	
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 200,00
85216	Zasiłki stałe	980 748,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	980 748,00
	w tym:	
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	980 748,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 639 547,69
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	7 639 547,69
	w tym:	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 569 661,00
	w tym:	
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 478 742,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 090 919,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 556,00
	6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 015 330,69
	w tym:	
	(6.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3)	589 030,60
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 930,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	12 930,00
	w tym:	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 930,00

		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 930,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		145 500,00
	w tym: a) wydatki bieżące		145 500,00
	w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		145 500,00
	w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		145 500,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		339 568,00
	w tym: a) wydatki bieżące		339 568,00
	w tym: 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		339 568,00
85295	Pozostała działalność		1 472 166,00
	w tym: a) wydatki bieżące		1 472 166,00
	w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		1 450 666,00
	w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		906 918,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		543 748,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 500,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		5 449 716,00
85395	Pozostała działalność		5 449 716,00
	w tym: a) wydatki bieżące		5 449 716,00
	w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		2 953 916,00
	w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		41 613,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 912 303,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 495 800,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		42 862,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		17 862,00
	w tym: a) wydatki bieżące		17 862,00
	w tym: 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 862,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		25 000,00
	w tym: a) wydatki bieżące		25 000,00
	w tym: 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 000,00
855	RODZINA		18 046 919,71

85502	Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 097 095,71
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	15 097 095,71
	w tym:	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 032 690,71
	w tym:	
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 840 821,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	191 869,71
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 064 405,00
85504	Wspieranie rodziny	211 046,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	211 046,00
	w tym:	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	208 046,00
	w tym:	
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 357,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	46 689,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
85508	Rodziny zastępcze	103 760,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	103 760,00
	w tym:	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	103 760,00
	w tym:	
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	103 760,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	134 880,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	134 880,00
	w tym:	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	134 880,00
	w tym:	
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	134 880,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 119,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	118 119,00
	w tym:	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	118 119,00
	w tym:	
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	118 119,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 382 019,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	2 273 164,00
	w tym:	

		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	2 270 244,00
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 938 451,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	331 793,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 920,00
		b) wydatki majątkowe	108 855,00
		w tym:	
		1) inwestycje	108 855,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 275 836,83
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 382 946,43
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	182 635,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	182 635,00
		w tym:	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	182 635,00
		b) wydatki majątkowe	5 200 311,43
		w tym:	
		1) inwestycje	5 200 311,43
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 795 665,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	8 795 665,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 795 665,00
		w tym:	
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 471,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 622 194,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	975 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	975 000,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	975 000,00
		w tym:	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	975 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	360 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	360 000,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	360 000,00
		w tym:	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	360 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 671 701,40
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	460 447,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	297 500,00
		w tym:	

	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	297 500,00
	6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w tym:	162 947,00
	(6.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3)	105 158,00
	b) wydatki majątkowe	2 211 254,40
	w tym:	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 211 254,40
	w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 711 254,40
90013	Schroniska dla zwierząt	70 000,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	70 000,00
	w tym:	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	70 000,00
	w tym:	
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	70 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 948 901,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	1 659 263,00
	w tym:	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 659 263,00
	w tym:	
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 659 263,00
	b) wydatki majątkowe	289 638,00
	w tym:	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	289 638,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	100 000,00
	w tym:	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	100 000,00
	w tym:	
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100 000,00
90095	Pozostała działalność	971 623,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	803 776,00
	w tym:	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	793 776,00
	w tym:	
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 290,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	731 486,00
	3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	10 000,00
	b) wydatki majątkowe	167 847,00

		w tym:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	167 847,00
		w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	18 450,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 275 785,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 725 500,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	3 725 500,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	125 500,00
		w tym:	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	125 500,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 600 000,00
	92116	Biblioteki	1 998 700,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 998 700,00
		w tym:	
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 998 700,00
	92118	Muzea	1 081 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 081 000,00
		w tym:	
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 081 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	72 585,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	24 000,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	24 000,00
		w tym:	
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00
		b) wydatki majątkowe	48 585,00
		w tym:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 585,00
	92195	Pozostała działalność	398 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	398 000,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	108 000,00
		w tym:	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	108 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	270 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	5 802 529,71
	92601	Obiekty sportowe	4 251 029,71
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	34 000,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	34 000,00
		w tym:	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	34 000,00

	b) wydatki majątkowe w tym:	4 217 029,71
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 217 029,71
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 357 500,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	1 357 500,00
	w tym:	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	117 500,00
	w tym:	
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	117 500,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 200 000,00
92695	Pozostała działalność	194 000,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	194 000,00
	w tym:	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	194 000,00
	w tym:	
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	170 000,00
	RAZEM WYDATKI	257 216 959,12
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	204 535 245,27
	w tym:	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	157 060 041,05
	w tym:	
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 863 555,76
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	51 196 485,29
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 471 517,00
	3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	17 327 136,00
	4) wydatki na obsługę długu	7 650 754,27
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	723 499,00
	6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 302 297,95
	w tym:	
	(6.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3)	707 495,75
	b) wydatki majątkowe	52 681 713,85
	w tym:	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 681 713,85
	w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	7 460 936,40
	Rezerwy budżetu	1 965 030,00

3) wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Myślenice na rok 2023

jak poniżej:

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Plan na rok 2023
-------	-------	---------------	------------------

1	2	3	4
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 325 171,81
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 048 451,38
		w tym: inwestycje: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice	1 048 451,38 15 000,00
		Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Myślenice wraz z infrastrukturą towarzyszącą	843 541,38
		Rozbudowa sieci wodociągowej w mieście Myślenice w rejonie oś. Hudaszkówka na Zarabiu	56 580,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głogoczów	83 939,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Krzyszkowice	49 391,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 276 720,43
		w tym: inwestycje: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice	7 276 720,43 80 563,00
		Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Myślenice wraz z infrastrukturą towarzyszącą	5 461 501,43
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głogoczów	1 734 656,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 117 916,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	125 200,00
		w tym: inwestycje: Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Myślenic w ciągu DW 967 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	125 200,00 116 000,00
		Budowa zatoki autobusowej (st. prawa) w ciągu drogi wojewódzkiej 955 odc. ref. 020 od km 5+844,89 do km 5+894,45 w miejscowości Jawornik	9 200,00
	60016	Drogi publiczne gminne	13 874 196,00
		w tym: inwestycje: Budowa drogi publicznej - połączenie ul. Traugutta i ul. Sobieskiego w Myślenicach. Gmina Myślenice	13 874 196,00 100 000,00
		Budowa drogi gminnej w m. Trzemeśnia wraz z niezbędną infrastrukturą - dokumentacją projektową	54 809,00
		Przebudowa drogi gminnej 540285K w km od 0+000 do 2+507 (obiekt mostowy w km 2+378) w miejscowości Jawornik , Gmina Myślenice.	13 719 387,00
	60017	Drogi wewnętrzne	12 915,00
		w tym: inwestycje: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice	12 915,00 12 915,00

60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	105 605,00
	w tym:	
	inwestycje:	105 605,00
	Wykonanie projektu wykonawczego przebudowy mostu na potoku Głogoczówka w Krzyszkowicach w ciągu drogi gminnej wewnętrznej. Gmina Myślenice	75 203,00
	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego odbudowy przepustu na rz."Głogoczówka" w Krzyszkowicach w ciągu drogi gminnej wewnętrznej. Gmina Myślenice	30 402,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	300 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
	w tym:	
	inwestycje:	300 000,00
	Zakup gruntów do zasobu gminnego	100 000,00
	Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem remizy OSP w Głogoczowie	200 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	393 600,00
75095	Pozostała działalność	393 600,00
	w tym:	
	inwestycje:	393 600,00
	Projekt Cyfrowa Gmina	393 600,00
	w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	393 600,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 480,00
75495	Pozostała działalność	11 480,00
	w tym:	
	inwestycje:	
	MBO- Monitoring dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży (Głogoczów)	11 480,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	407 214,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	407 214,00
	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	407 214,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 682 811,50
80101	Szkoły Podstawowe	9 759 329,50
	w tym:	
	inwestycje:	9 759 329,50
	Termomodernizacja budynków szkolnych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Myślenice	5 337 632,00
	w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	5 337 632,00
	Termomodernizacja budynku SP w Zasani	4 663,00
	Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą - Sala gimnastyczna przy SP w Drogini	3 738 202,00
	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, społecznej i sportowej na terenie Gminy Myślenice	271 499,50
	Wymiana kotła gazowego wraz z osprzętem w Szkole Podstawowej w Trzemeśni	326 333,00
	Doposażenie szkół i przejść dla pieszych w zakresie edukacji komunikacyjnej	81 000,00
80104	Przedszkola	2 479 512,00
	w tym:	

		inwestycje: Budowa Przedszkola Samorządowego w Jaworniku	2 479 512,00 2 362 662,00
		Rozbudowa i modernizacja infrastruktury placówek oświatowych na terenie Gminy Myślenice	116 850,00
	80195	Pozostała działalność	4 443 970,00
		w tym: inwestycje: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, społecznej i sportowej na terenie Gminy Myślenice	4 443 970,00 4 443 970,00
851		OCHRONA ZDROWIA	200 000,00
	85111	Szpital Ogólne	200 000,00
		w tym: inwestycje: Zakup wyposażenia na potrzeby SP ZOZ w Myślenicach	200 000,00 200 000,00
855		RODZINA	108 855,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	108 855,00
		w tym: inwestycje: Przebudowa istniejącego budynku Żłobka Samorządowego w Myślenicach- dokumentacja projektowa	108 855,00 108 855,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 869 050,83
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 200 311,43
		w tym: inwestycje: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice	5 200 311,43 36 816,00
		Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Myślenice wraz z infrastrukturą towarzyszącą	5 163 495,43
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 211 254,40
		w tym: inwestycje: Myślenicki Program wymiany pieców	2 211 254,40 500 000,00
		Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski	1 711 254,40
		w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 711 254,40
	90015	Oświetlenie ulic,placów i dróg	289 638,00
		w tym: inwestycje: Modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Myślenice	289 638,00 115 000,00
		MBO- Oświetlenie ścieżki rowerowo-biegowej na Zarabiu	164 576,00
		MBO- Doświetlenie wsi Osieczany	10 062,00
	90095	Pozostała działalność	167 847,00
		w tym: inwestycje: Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego	167 847,00 22 140,00
		w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	18 450,00
		Zagospodarowanie działek na Chełmie - obiekty małej architektury w ramach rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej na terenie Miasta i Gminy Myślenice	57 810,00

		Zabezpieczenie dna i brzegów potoku San w km 0+370-3+230 w msc. Myślenice.	70 000,00
		Zagospodarowanie centrum wsi Trzemeśnia dz. Nr 732 - dokumentacja projektowa	17 897,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	48 585,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	48 585,00
		w tym: inwestycje: Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego dla budynku tzw. "Starej Szkoły " w Krzyszkowicach	48 585,00 48 585,00
926		KULTURA FIZYCZNA	4 217 029,71
	92601	Obiekty sportowe	4 217 029,71
		w tym: inwestycje: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, społecznej i sportowej na terenie Gminy Myślenice	4 217 029,71 155 595,00
		Budowa skateparku oraz toru pumptrack wraz z infrastrukturą techniczną w Myślenicach	2 987 020,71
		Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Głogoczów	1 067 214,00
		Przebudowa istniejących boisk wraz z kompleksowym zagospodarowaniem działki w Parku Jordana w Myślenicach	7 200,00
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	52 681 713,85
		w tym: zadania inwestycyjne: w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	52 274 499,85 7 460 936,40
		rezerwa inwestycyjna	407 214,00

4) Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu unii europejskiej i z budżetu środków europejskich na rok 2023 jak poniżej:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna	Plan wydatków na rok 2023
1	2	3	4
Tytuł Projektu" Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski "	2018-2023	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	1 743 587,40
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mał. Na lata 2014-2020 Oś. Priorytetowa Nr 4 - Regionalna Polityka Energetyczna Działanie 4.1-zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Poddziałanie 4.1.1 - rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych Cel : Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii elektrycznej i ciepłej w finalnym zużyciu energii oraz poprawa jakości powietrza na terenie Małopolski w tym:			
Dz.900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 743 587,40

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			1 743 587,40
w tym: wydatki majątkowe			1 711 254,40
z tego: środki europejskie			892 330,83
środki własne JST			818 923,57
w tym: wydatki bieżące			32 333,00
z tego: środki własne JST			32 333,00
Tytuł Projektu : "Zagospodarowanie otoczenia zbiornika Dobczyckiego"	2014-2023	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	18 450,00
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego			
Program: Małopolski Regionalny Operacyjny na lata 2007-2013			
Działanie : Przygotowanie inwestycji strategicznych			
w tym:			
Dz.900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			18 450,00
Rozdz. 90095-Pozostała działalność			18 450,00
w tym: wydatki majątkowe			18 450,00
z tego: środki własne JST			18 450,00
Termomodernizacja budynków szkolnych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Myślenice	2023	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	5 337 632,00
Mechanizm Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego -Fundusz Norweski			
Program: Środowisko , Energia i Zmiany Klimatu			
w tym:			
Dz. 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE			5 337 632,00
Rozdz. 80101-Szkoły podstawowe			5 337 632,00
w tym: wydatki majątkowe			5 337 632,00
z tego: środki norweskie			3 261 988,00
budżet państwa			575 644,00
środki własne JST			1 500 000,00
Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla obszaru funkcjonalnego Myślenic do roku 2032+	2023	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	115 840,00
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020			

Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach			
Oś priorytetowa VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach			
DZ.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			115 840,00
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy			115 840,00
w tym: wydatki bieżące			115 840,00
z tego: środki europejskie			80 512,50
środki własne JST			35 327,50
Tytuł Projektu :Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze"	2020-2023	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	130 614,00
Program LIFE Unii Europejskiej			
Podprogram : działanie na rzecz środowiska			
Obszar priorytetowy : Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami			
Projekt zintegrowany LIFE-IP Małopolska /LIFE14 IPE PL021			
Cel:poprawa jakości powietrza w Małopolsce w tym:			
Dz.900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			130 614,00
Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			130 614,00
w tym: wydatki bieżące			130 614,00
z tego: środki europejskie			107 935,00
środki własne JST			22 679,00
Projekt : "Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice	2020-2023	CUS	804 705,69
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020			
Oś. Priorytetowa II " Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy , gospodarki i edukacji"			
Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym			
Współfinansowany :Europejski Fundusz Społeczny			

Cel: Wypracowanie i przetestowanie funkcjonowania modelowych rozwiązań z zakresu integracji i rozwoju usług społecznych adresowanych do ogółu mieszkańców i dostosowanych do specyfiki Gminy Myślenice w tym:			
Dz.852 - POMOC SPOŁECZNA			804 705,69
Rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej			804 705,69
w tym: wydatki bieżące			804 705,69
z tego:			
środki budżetu państwa			126 499,73
Europejski Fundusz Społeczny			678 205,96
Tytuł Projektu : "Aktywne Myślenice"- część II	2021-2023	CUS	210 625,00
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020			
Oś. Priorytetowa 9 " Region Spójny Społecznie"			
Działanie 9.1 - Aktywna Integracja			
Poddziałanie 9.1.1- Aktywna integracja - projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR			
Cel: kompleksowa aktywizacja społ. - zawodowa w tym:			
Dz.852 - POMOC SPOŁECZNA			210 625,00
Rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej			210 625,00
w tym: wydatki bieżące			210 625,00
z tego:			
środki europejskie			186 385,00
środki własne			24 240,00
Projekt : "Cyfrowa Gmina"	2022-2023	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	393 600,00
Fundusz :Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego			
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020			
Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia			
Cel: Poprawa jakości świadczonych usług dla mieszkańców oraz jakości pracy urzędników poprzez zakup i wdrożenie narzędzi informatycznych w tym:			
Dz.750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			393 600,00
Rozdz. 75095 - Pozostała działalność			393 600,00

z tego:			
wydatki majątkowe			393 600,00
z tego:			
środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			393 600,00
Grant pt.ASPE w Gminie Myślenice" w ramach projektu Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-pilotaż	2022-2023	PS nr 1 i ZPO Droginia	8 180,26
Program : Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020			
Oś. Priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy , gospodarki i edukacji			
Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty			
Cel: Poprawa dostępności usług eduk. Dla uczniów o specj. Potrzebach eduk., dzięki wypracowaniu standardu świadczenia usług asyst. W przedszkolach i szkołach na wszystkich poziomach , prow. Oddz. Ogólnodostępne z wyłączeniem szkół specjalnych			
w tym:			
Dz.801- OŚWIATA I WYCHOWANIE			8 180,26
Rozdz. 80195- Pozostała działalność			8 180,26
w tym:			
wydatki bieżące		PS lnr	4 087,20
z tego:			
środki europejskie			3 133,01
środki własne			954,19
wydatki bieżące		ZPO Droginia	4 093,06
z tego:			
środki europejskie			3 133,01
środki własne			960,05

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **34.494.871,46 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **14.853.046,69 zł**
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w wysokości **11.510.168,16 zł**
- 3) planowanego za zaciągnięcia kredytu w wysokości **8.131.656,61 zł**.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **46.646.071,46 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **12.151.200,00 zł**

jak poniżej:

1.	DOCHODY OGÓŁEM	222 722 087,66

2.	WYDATKI OGÓŁEM	257 216 959,12
3.	WYNIK - DEFICYT BUDŻETU (1-2)	-34 494 871,46
4.	FINANSOWANIE (5-6)	34 494 871,46
5.	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	46 646 071,46
	z tego:	
	planowane zaciągnięcie kredytu	18 282 856,61
	z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu , projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	14 853 046,69
	wolne środki	11 510 168,16
	spłaty pożyczek udzielonych	2 000 000,00
6.	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	12 151 200,00
	z tego:	
	spłata rat kredytów i pożyczek	10 151 200,00
	udzielenie pożyczek	2 000 000,00

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganego w roku 2023 kredytu w kwocie **18.282.856,61 zł** z czego:

- a) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 10.151.200,00 zł,
- b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 8.131.656,61 zł.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 260.000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej **1.705.030 zł;**

- z czego:

- 1) rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **50.000 zł;**
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **520.000 zł;**
- 3) rezerwę celową na wydatki bieżące w sołectwach w kwocie **200.000 zł;**
- 4) rezerwę celową na zadania z zakresu inicjatywy lokalnej w kwocie **80.000 zł;**
- 5) rezerwę celową na wydatki bieżące związane z realizacją Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego w kwocie **497.816 zł;**
- 6) rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z realizacją Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego w kwocie **357.214 zł;**

§ 6. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

jak poniżej:

Klasyfikacja	Dotacje otrzymane z budżetu państwa
---------------------	--

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN na rok 2023
			4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	656 687,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	656 687,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	656 687,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 800,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	8 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 800,00
752			OBRONA NARODOWA	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
852			POMOC SPOŁECZNA	14 616,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 616,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 616,00
855			RODZINA	14 556 719,71
	85502		Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 438 600,71
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 433 684,71
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 916,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 119,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 119,00
			RAZEM DOTACJE	15 237 422,71

Klasyfikacja		Wydatki finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa	
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN na rok 2023
1	2	3	4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	656 687,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	656 687,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	656 687,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	656 687,00
		w tym:	
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	656 687,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 800,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	8 800,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	8 800,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 800,00
		w tym:	
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 926,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 874,00
752		OBRONA NARODOWA	600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	600,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	600,00
		w tym:	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	600,00
852		POMOC SPOŁECZNA	14 616,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 616,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	14 616,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	60,00

		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60,00 14 556,00
855		RODZINA	14 556 719,71
	85502	Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 438 600,71
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 438 600,71 1 472 195,71 1 459 072,00 13 123,71 12 966 405,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 119,00
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	118 119,00 118 119,00 118 119,00
		RAZEM WYDATKI	15 237 422,71

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

jak poniżej:

Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	§	Dotacje otrzymane z innych jst	WYDATKI Plan 2023
1	2	3	4	5	6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			180 000,00	
Biblioteki		92116		180 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn.sam.teryt.			2320	180 000,00	
RAZEM DOCHODY				180 000,00	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921				180 000,00

Biblioteki		92116			180 000,00
w tym:					
dotacje na zadania bieżące					180 000,00
RAZEM WYDATKI					180 000,00

3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

jak poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody	Wydatki
				Plan na rok 2023	Plan na rok 2023
1	2	3	4	5	6
1	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		1 340 000,00	
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	1 340 000,00	
1.1.1	dochody bieżące :Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu			1 340 000,00	
2	OCHRONA ZDROWIA	851			1 340 000,00
2.1	Zwalczanie narkomanii		85153		20 000,00
2.1.1	w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				20 000,00 20 000,00 20 000,00
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		1 320 000,00
2.2.1	w tym Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie , edukacja kadr , finansowanie szkoleń , warsztatów , kursów dla rodziców i opiekunów , dofinansowanie i współudział w kampaniach profilaktycznych oraz podejmowanie działań z zakresu edukacji w szkołach , przedszkolach i placówkach wsparcia dziennego w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				82 957,00 82 957,00 82 957,00

	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 707,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				72 250,00
2.2.2	Wspieranie działań promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu przez rodziny, dzieci i młodzież m in poprzez dofinansowanie działań i zajęć z elementami profilaktyki uzależnień tworzących alternatywne formy spędzania czasu wolnego , utrzymanie placówek wsparcia dziennego, finansowanie i dofinansowanie realizacji programu "Pływanie dla zdrowia" , podejmowanie działań w zakresie promocji zdrowego trybu życia poprzez organizowanie , finansowanie , dofinansowanie wydarzeń społeczno-kulturalnych , sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy				1 104 343,00
	w tym:				
	a) wydatki bieżące				1 104 343,00
	w tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				781 480,00
	w tym:				
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				469 396,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				312 084,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 500,00
	3) dotacje na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych				321 363,00
2.2.3	Udzielanie osobom uzależnionym , dotkniętym przemocą oraz członkom ich rodzin wsparcia psychologicznego, społecznego i prawnego. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i integrowanie ze społecznością lokalną.				42 600,00
	w tym:				
	a) wydatki bieżące				42 600,00
	w tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				42 600,00
	w tym:				
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				32 000,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				10 600,00
2.2.4	Funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myślenicach				90 100,00
	w tym:				
	a) wydatki bieżące				90 100,00
	w tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				90 100,00
	w tym:				
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				78 000,00

	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				12 100,00
	OGÓŁEM			1 340 000,00	1 340 000,00

4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości **110.000 zł** oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta i Gminy Myślenice w zakresie ochrony środowiska

jak poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
1	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		110 000,00	
1.1	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	110 000,00	
1.1.1	dochody bieżące wpływy z różnych opłat (0690)			110 000,00	
	OGÓŁEM DOCHODY			110 000,00	
2	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			2 500,00
2.1	Pozostała działalność		01095		2 500,00
	w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych				2 500,00
2.1.1	Finansowanie zadań z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujących na stan gleby.				2 500,00
	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				2 500,00
3	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			15 000,00
3.1	Pozostała działalność		80195		15 000,00
	w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych				15 000,00
3.1.1	Finansowanie edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju.				15 000,00
	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				15 000,00
4	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			1 338 000,00
4.1	Oczyszczanie miast i wsi		90003		975 000,00
	w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych				975 000,00
4.1.1	Finansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi				975 000,00
	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				975 000,00
4.2	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		360 000,00
	w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych				360 000,00

4.2.2	Finansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody, w tym urządzenia i utrzymania terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków				360 000,00
	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				360 000,00
4.3	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005		3 000,00
	w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych				3 000,00
4.3.1	Finansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną klimatu				3 000,00
	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				3 000,00
	OGÓŁEM WYDATKI				1 355 500,00

5) dochody w wysokości **8.795.665,00 zł** z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta i Gminy Myślenice w zakresie gospodarki odpadami w wysokości **8.795.665,00 zł**

jak poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody plan na rok 2023	Wydatki plan na rok 2023
1	2	3	4	5	6
1	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		8 795 665,00	
1.1	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002	8 795 665,00	
	w tym				
1.1.1	dochody bieżące			8 795 665,00	
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi(0490)			8 795 665,00	
	OGÓŁEM DOCHODY			8 795 665,00	
2	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			8 795 665,00
2.1	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002		8 795 665,00
	w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych				8 795 665,00
2.1.1	<i>Finansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami</i>				8 795 665,00
	w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				173 471,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				8 622 194,00
	OGÓŁEM WYDATKI				8 795 665,00

- 6) dochody z części oświatowej subwencji ogólnej naliczane na dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym oraz wydatki budżetu na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

jak poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody plan na rok 2023	Wydatki plan na rok 2023
1	2	3	4	5	6
1	RÓŻNE ROZLICZENIA	758		5 647 218,82	
1.1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	5 647 218,82	
	w tym:				
	dochody bieżące			5 647 218,82	
1.1.1	Środki naliczane na dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym			5 647 218,82	
	OGÓŁEM DOCHODY			5 647 218,82	
1	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			5 647 218,82
1.1	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		80149		2 424 556,82
	w tym:				
1.1.1	a) wydatki bieżące				2 424 556,82
	w tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				912 060,82
	w tym:				
	(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				883 259,82
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				28 801,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych				12 496,00
	3) wydatki na dotacje na zadania bieżące				1 500 000,00
1.2	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		80150		3 222 662,00
	w tym:				
1.2.1	a) wydatki bieżące				3 222 662,00
	w tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				3 090 067,00
	w tym:				
	(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 968 182,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				121 885,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych				71 496,00
	3) wydatki na dotacje na zadania bieżące				61 099,00
	OGÓŁEM WYDATKI				5 647 218,82

- 7) dochody, przychody i wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

jak poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Przychody plan	Dochody plan	Wydatki plan
-----	------------------	-------	--------	----------------	--------------	--------------

				na rok 2023	na rok 2023	na rok 2023
1	2	3	4	5	6	7
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (9050)			10 771 813,60		
	OGÓŁEM PRZYCHODY			10 771 813,60		
1	RÓŻNE ROZLICZENIA	758			1 200 200,00	
1.1	Wpływy do rozliczenia		75816		1 200 200,00	
	w tym:					
	dochody bieżące				1 200 200,00	
1.1.1	wpływy z pozostałych odsetek (0920)				1 200 200,00	
	OGÓŁEM DOCHODY				1 200 200,00	
1	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010				2 196 683,32
1.1	Infrastruktura wodociągowa wsi		01043			56 580,00
	w tym:					
	b) wydatki majątkowe					56 580,00
	w tym:					
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne					56 580,00
1.1.1	<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscie Myślenice w rejonie oś. Hudaszkówka na Zarabiu</i>					56 580,00
2.1	Infrastruktura sanitacyjna wsi		01044			2 140 103,32
	w tym:					
	b) wydatki majątkowe					2 140 103,32
	w tym:					
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne					405 447,32
2.1.1	<i>Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Myślenice wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>					405 447,32
2.1.2	<i>Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Głogoczów. Gmina Myślenice</i>					1 734 656,00
2	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801				6 372 363,50
2.1	Szkoły podstawowe		80101			4 009 701,50
	w tym:					
	b) wydatki majątkowe					4 009 701,50
	w tym:					
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne					3 738 202,00
2.1.1	<i>Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą - Sala gimnastyczna przy SP w Drogini</i>					3 738 202,00

	<i>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, społecznej i sportowej na terenie Gminy Myślenice</i>					271 499,50
2.2	Przedszkola		80104			2 362 662,00
	w tym: b) wydatki majątkowe					2 362 662,00
	w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne					2 362 662,00
2.2.1	<i>Budowa Przedszkola Samorządowego w Jaworniku</i>					2 362 662,00
3	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900				280 796,07
3.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001			280 796,07
	w tym: b) wydatki majątkowe					280 796,07
	w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne					280 796,07
3.1.1	<i>Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Myślenice wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>					280 796,07
4	KULTURA FIZYCZNA	926				3 122 170,71
4.1	Obiekty sportowe		92601			3 122 170,71
	w tym: b) wydatki majątkowe					3 122 170,71
	w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne					3 122 170,71
4.1.1	<i>Budowa skateparku oraz toru pumptrack wraz z infrastrukturą techniczną w Myślenicach</i>					2 054 956,71
4.1.2	<i>Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Głogoczów</i>					1 067 214,00
	OGÓŁEM WYDATKI				-	11 972 013,60

8) dochody z opłaty wynikającej z art. 9² ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydatki nimi finansowane

jak poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
1	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH PRAWNEJ OSOBOWOŚCI ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		459 070,00	
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	459 070,00	
1.1.1	dochody bieżące				

	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (0270)			459 070,00	
	OGÓŁEM DOCHODY			459 070,00	
1	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			250 720
1.1	Pozostała działalność		80195		250 720
1.1.1	<i>Poszerzenie oraz podwyższenie poziomu działań edukacyjno - opiekuńczo-wychowawczych w ramach organizacji czasu dzieci i młodzieży w celu przeciwdziałania uzależnieniom</i> w tym wydatki bieżące w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				200 000 200 000 200 000
1.1.2	<i>Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiektach boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - ORLIK 2012"</i> w tym wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane				50 720 50 720 50 720
2	POMOC SPOŁECZNA	852			34 350
2.1	Pozostała działalność		85295		34 350
2.1.1	<i>Pozostała działalność</i> w tym wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane				34 350 34 350 34 350
3	KULTURA FIZYCZNA	926			174 000
3.1	Pozostała działalność		92695		174 000
3.1.1	<i>Zajęcia sportowe dla uczniów "Umiem pływać" - nauka pływania dla uczniów klas I-III szkół podstawowych</i> w tym wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				174 000 174 000 24 000 150 000
	OGÓŁEM WYDATKI				459 070,00

9) dochody i wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19

jak poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody plan na rok 2023	Wydatki plan na rok 2023
1	2	3	4	5	6
1	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		2 146 080,00	
1.1	Pozostała działalność		85395	2 146 080,00	
1.1.1	w tym: dochody bieżące Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (2180)			2 146 080,00 2 146 080,00	
	OGÓŁEM DOCHODY			2 146 080,00	

1	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			2 146 080,00
1.1	Pozostała działalność		85395		2 146 080,00
1.1.1	<i>Dodatek elektryczny- Fundusz przeciwdziałania COVID</i> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych				306 000,00 6 000,00 5 897,00 103,00 300 000,00
1.1.2	<i>Inne źródła ciepła- Fundusz przeciwdziałania COVID</i> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych				102 000,00 2 000,00 1 800,00 200,00 100 000,00
1.1.3	<i>Dodatek węglowy- Fundusz przeciwdziałania COVID</i> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 738 080,00 34 080,00 32 080,00 2 000,00 1 704 000,00
	OGÓŁEM WYDATKI			-	2 146 080,00

10) dochody i wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych

jak poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody plan na rok 2023	Wydatki plan na rok 2023
1	2	3	4	5	6
1	RÓŻNE ROZLICZENIA	758		9 500 000,00	
1.1	Wpływy do rozliczenia		75816	9 500 000,00	
1.1.1	w tym: dochody majątkowe Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (6370)			9 500 000,00 9 500 000,00	
	OGÓŁEM DOCHODY			9 500 000,00	

1	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			5 811 542,49
1.1	Infrastruktura wodociągowa wsi		01043		804 280,38
1.1.1	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Myślenice wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym: a) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne				804 280,38 804 280,38
1.2	Infrastruktura sanitacyjna wsi		01044		5 007 262,11
1.2.1	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Myślenice wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym: a) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne				5 007 262,11 5 007 262,11
2	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			3 688 457,51
2.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		3 688 457,51
2.1.1	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Myślenice wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym: a) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne				3 688 457,51 3 688 457,51
	OGÓŁEM WYDATKI			-	9 500 000,00

11) dochody i wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy

jak poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody	Wydatki
				Plan na rok 2023	Plan na rok 2023
1	2	3	4	5	6

1	POMOC SPOŁECZNA	852		63 600,00	
1.1.	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214	45 600,00	
	w tym: dochody bieżące Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (2100)			45 600,00 45 600,00	
1.1.1					
1.2.	Pozostała działalność		85295	18 000,00	
	w tym: dochody bieżące Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (2100)			18 000,00 18 000,00	
1.2.1					
2	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		393 636,00	
2.1.	Pozostała działalność		85395	393 636,00	
	w tym: dochody bieżące Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (2100)			393 636,00 393 636,00	
2.1.1					
3	RODZINA	855		99 470,00	
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502	99 470,00	
3.1.					
	w tym: dochody bieżące Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (2100)			99 470,00 99 470,00	
3.1.1					
	OGÓŁEM DOCHODY			556 706,00	
1	POMOC SPOŁECZNA	852			63 600,00
1.1.	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		45 600,00
1.1.1.	<i>Sfinansowanie zasilków celowych okresowych dla obywateli Ukrainy</i> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych				45 600,00 45 600,00 45 600,00
1.2.	Pozostała działalność		85295		18 000,00
1.2.1.	<i>Zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży z Ukrainy art.29 i art. 30</i> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych				18 000,00 18 000,00 18 000,00
2	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			393 636,00
2.1.	Pozostała działalność		85395		393 636,00

2.1.1.	Świadczenie pieniężne oraz pomoc psychologiczna dla obywateli Ukrainy art. 31 i art. 32 w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych				93 636,00 93 636,00 1 836,00 1 836,00 91 800,00
2.1.2.	Świadczenia na zakwaterowanie i wyżywienie w ramach pomocy obywatelom Ukrainy art.13 w tym: a) wydatki bieżące w tym: 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych				300 000,00 300 000,00 300 000,00
3	RODZINA	855			99 470,00
3.1.	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		99 470,00
3.1.1	Świadczenie rodzinne dla obywateli Ukrainy art. 26 w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych				99 470,00 1 470,00 1 470,00 98 000,00
	OGÓŁEM WYDATKI				556 706,00

§ 7. Wydatki budżetu Gminy Myślenice obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2023 w łącznej kwocie **17 952 336 zł**

– jak w załączniku nr 1.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice do dokonywania :

1. zmian w budżecie, w granicach działu wydatków, innych niż określonych art. 257 ustawy o finansach publicznych;

2. zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

3. zmian w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj:

- a) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust.1 pkt 2) i 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych;
- c) zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 9. W zakresie wykonania budżetu na 2023 rok upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których stan zadłużenia w trakcie roku 2023 nie może przekroczyć limitu 65.000.000 zł.
2. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.
3. udzielania w roku budżetowym 2023 pożyczek do kwoty 2.000.000 zł.
4. zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 18.282.856,61 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 01 stycznia 2023r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Myślenicach

mgr Wacław Szczotkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 597/LIX/2023
Rady Miejskiej w Myślenicach
z dnia 27 stycznia 2023 r.

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta i Gminy Myślenice na rok 2023

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Rodzaj dotacji z budżetu	plan dla jednostek sektora finansów publicznych	plan dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Dz.	Rozdz.				
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 075 200	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		950 000	
			dotacja celowa na zadania bieżące (na pokrycie kosztów linii autobusowej M-ce-Kraków)	950 000	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		125 200	
			dotacje celowe na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego na dofinansowanie jego własnych zadań inwestycyjnych	125 200	
630		TURYSTYKA		-	10 000
	63095	Pozostała działalność		-	10 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania bieżące zlecane innym podmiotom		10 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-	10 000
	75095	Pozostała działalność		-	10 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania bieżące zlecane innym podmiotom		10 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		301 000	7 555 073
	80101	Szkoły podstawowe			894 163
			dotacja podmiotowa		894 163
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 000	-
			dotacja celowa	1 000	
	80104	Przedszkola		300 000	5 000 000,00
			dotacja podmiotowa		5 000 000,00
			dotacje celowe (bieżące) przekazane gminie na podstawie porozumienia	300 000	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		-	99 811
			dotacja podmiotowa		99 811

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		-	1 500 000
			dotacja podmiotowa		1 500 000
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.		-	61 099
			dotacja podmiotowa		61 099
851		OCHRONA ZDROWIA		20 000	321 363
	85149	Programy polityki zdrowotnej		20 000	-
			dotacje celowe na zadania bieżące	20 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			321 363
			dotacje celowe (bieżące) na zadania z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych		321 363
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			510 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			500 000
			dotacje celowe - inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne		500 000
	90095	Pozostała działalność			10 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania bieżące zlecane innym podmiotom		10 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		6 679 700	270 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 600 000	-
			dotacja podmiotowa	3 500 000	
			dotacja celowa	100 000	
	92116	Biblioteki		1 998 700	-
			dotacja podmiotowa	1 998 700	
	92118	Muzea		1 081 000	-
			dotacja podmiotowa	1 081 000	
	92195	Pozostała działalność		-	270 000
			dotacje celowe dla Stowarzyszeń i klubów		270 000

926		KULTURA FIZYCZNA			1 200 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			1 200 000
			dotacje celowe(bieżące) na wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu		1 200 000
			RAZEM	8 075 900,00	9 876 436,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Myślenicach

mgr Wacław Szczotkowski

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY MYŚLENICE NA ROK 2023

PLAN DOCHODÓW NA ROK 2023

w złotych

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie wg planu na dzień 30.09.2022	Plan na rok 2023
Dz.	Wyszczególnienie		
1	2	3	3
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 800 474,98	-
	w tym:		
	dochody bieżące:	555 336,98	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (0940)	203 557,00	
	wpływy z różnych dochodów (0970)	283 190,00	
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)	29 189,98	
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (2710)	39 400,00	
	dochody majątkowe:	1 245 138,00	-
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (6258)	1 038 138,00	
	dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (6630)	207 000,00	
020	LEŚNICTWO	2 900,00	2 900,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	2 900,00	2 900,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , pozyskane za dzierżawę terenów łowieckich(0750)	2 900,00	2 900,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 652 942,04	7 542 541,88
	w tym:		
	dochody bieżące:	8 667 945,00	2 223 274,88
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (0490)	47 000,00	50 000,00
	wpływy z opłat za płatne parkowanie(0690)	880 000,00	842 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (0920)		247 190,00

	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (0950)		322 250,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. ai b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (2057)		190 134,00
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (2170)	2 236 428,00	571 700,88
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art..184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (2910)	9 443,00	
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (2990)	5 495 074,00	
	dochody majątkowe:	1 984 997,04	5 319 267,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (6320)	150 000,00	
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (6350)	1 420 350,00	5 319 267,00
	dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (6630)	414 647,04	
630	TURYSTYKA	57 000,00	65 000,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	57 000,00	65 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, za dzierżawę obiektów na Zarabiu (0750)	57 000,00	65 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 395 200,00	1 860 721,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	1 245 200,00	1 260 721,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (0550)	440 000,00	486 721,00
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (0630)	12 400,00	

	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływy z czynszów i z dzierżaw gruntów na Plebańskiej Górze, w strefie przemysłowej, Rynku oraz innych terenów niezabudowanych, wpływy z czynszów od najemców lokali użytkowych, garaży i mieszkalnych (0750)	620 000,00	680 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (0950)	7 190,00	
	wpływy ze środków za dostarczone media (0970)	86 200,00	94 000,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (2990)	79 410,00	
	dochody majątkowe:	150 000,00	600 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (0770)	150 000,00	600 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	381 775,00	220 000,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	381 775,00	220 000,00
	wpływy z wnoszonych opłat za miejsca na cmentarzach komunalnych, (0830)	190 000,00	220 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (0940)	86 013,00	
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (2990)	105 762,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 318 300,51	1 012 002,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	1 917 869,80	1 012 002,00
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności (0470)	1 920,00	1 920,00
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów (0610)	11 775,00	
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (0630)	1 060,00	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (0640)	25 000,00	30 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń ZEO (0750)	50 640,00	40 800,00
	wpływy z pozostałych odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych (0920)	141 069,00	222 554,00
	wpływy ze zwrotu środków za poniesione koszty na media wpłacane przez najemców, wpłaty prowizji (0970)	79 582,00	60 000,00

	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)	731 052,00	656 687,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. ai b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (2057)	806 000,00	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (2100)	658,55	
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wpływy z tytułu 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa (2360)	19,00	41,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł (2700)	69 094,25	
	dochody majątkowe:	400 430,71	-
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (6257)	400 430,71	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 700,00	8 800,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	8 700,00	8 800,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)	8 700,00	8 800,00
752	OBRONA NARODOWA	350,00	600,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	350,00	600,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)	350,00	600,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 679 070,00	36 000,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	3 569 070,00	36 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i inne kar pieniężnych od osób fizycznych, wymierzonych przez Straż Miejską (0570)	35 000,00	36 000,00
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (0960)	5 000,00	

	wpływy z odszkodowania (0970)	1 050,00	
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)	500,00	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (2100)	800,00	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł (2700)	3 516 720,00	
	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (2710)	10 000,00	
	dochody majątkowe:	110 000,00	
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (6300)	110 000,00	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	82 804 853,68	85 106 402,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	82 804 853,68	85 106 402,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (0010)	45 510 917,00	44 953 151,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (0020)	2 129 868,00	3 465 181,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym(0270)	405 055,08	459 070,00
	wpływy z podatku od nieruchomości (0310)	24 650 000,00	26 500 000,00
	wpływy z podatku rolnego (0320)	817 500,00	839 000,00
	wpływy podatku leśnego (0330)	203 000,00	212 000,00
	wpływy z podatku od środków transportowych (0340)	990 000,00	1 150 000,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (0350)	420 000,00	200 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn (0360)	700 000,00	350 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej (0410)	700 000,00	750 000,00
	wpływy z opłaty targowej (0430)	120 000,00	100 000,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej (0460)	67 716,00	67 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu(0480)	1 283 554,60	1 340 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw-(0490)	116 243,00	180 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych(0500)	4 500 000,00	4 350 000,00
	wpływy z opłat za koncesje i licencje (0590)	1 000,00	1 000,00

	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (0910)	190 000,00	190 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	48 419 066,83	69 807 034,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	48 419 066,83	60 307 034,00
	wpływy z pozostałych odsetek (0920)	1 010 946,00	1 200 200,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (0940)	151 224,00	1 965 936,00
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (0960)	16 000,00	
	dopłata do odsetek (0970)	2 160,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)	4 262,83	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (2100)	861 182,00	
	subwencje ogólne z budżetu państwa (2920)	46 373 292,00	57 140 898,00
	w tym:		
	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46 373 292,00	54 598 896,00
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 542 002,00
	dochody majątkowe:	-	9 500 000,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (6370)		9 500 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 420 538,53	14 496 549,84
	w tym:		
	dochody bieżące:	9 400 538,53	10 658 917,84
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (0660)	542 970,00	641 893,80
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (0670)	1 408 240,00	2 552 366,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływy z najmu pom. Szkolnych oraz dzierżawy terenów szkolnych (0750)	71 543,00	58 050,00
	pozostałe odsetki (0920)		
	wpływy z opłat za żywienie w stołówkach szkolnych (0830)	2 663 199,00	4 082 457,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , (0940)	1 606,00	
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (0960)	18 471,00	
	wpływy ze zwrotu kosztów za poniesione media, odszkodowania, za makulaturę (0970)	125 313,50	5 635,00

	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)	380 298,94	
	dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadań bieżące realizowane przez gminę (na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (2020)	173 562,40	
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (2030)	3 188 373,60	2 505 984,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. ai b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (2057)	119 708,67	12 532,04
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. ai b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (2059)	7 306,87	
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2310)	650 000,00	800 000,00
	Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (2440)	19 996,89	
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, powiatów ,związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (2701)	29 948,66	
	dochody majątkowe:	20 000,00	3 837 632,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (6256)		3 261 988,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (6257)	20 000,00	
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (6259)		575 644,00
851	OCHRONA ZDROWIA	186 411,00	3 000,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	10 500,00	3 000,00

	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływy z najmu pomieszczeń w budynku "Sokół" (0750)	3 000,00	3 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)	7 500,00	
	dochody majątkowe:	175 911,00	
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (6300)	175 911,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	6 061 935,92	3 257 015,60
	w tym:		
	dochody bieżące:	6 061 935,92	3 257 015,60
	Wpływy za świadczone usługi opiekuńcze przez opiekunki zatrudnione W MGOPS, zwrot opłaty zast. (0830)	169 000,00	153 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (0940)	14 000,00	20 000,00
	wpływy z różnych dochodów zwrot niesłusznie wypłaconych św. Z funduszu alim. , zwrot za pobyt w DPS ... (0970)	8 336,00	
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)	2 618 608,08	14 616,00
	dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadań bieżące realizowane przez gminę (na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (2020)	12 060,00	
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (2030)	2 310 336,00	2 014 709,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. ai b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (2057)	594 885,31	864 590,87
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. ai b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (2059)	62 780,27	126 499,73
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (2100)	2 719,26	63 600,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (2180)	113 300,00	

	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł (2700)	135 688,00	
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art..184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (2910)	20 223,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 121 110,00	5 449 716,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	24 121 110,00	5 449 716,00
	wpływy z różnych dochodów (sprzedaż węgla) (0970)		2 910 000,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (2100)		393 636,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (2180)	23 476 320,00	2 146 080,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł (2700)	644 790,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	160 731,00	-
	w tym:		
	dochody bieżące:	160 731,00	-
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (2030)	67 083,00	
	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (2040)	26 390,00	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (2100)	67 258,00	
855	RODZINA	38 689 349,19	15 298 612,71
	w tym:		
	dochody bieżące:	38 689 349,19	15 298 612,71
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływy z najmu pomieszczeń (0750)	813,00	813,00
	wpływy z usług ,wpływy z opłat za żywienie i pobyt dzieci w Żłobku Samorządowym, (0830)	335 168,00	497 310,00
	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności :wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (0900)	5 093,00	
	wpływy z różnych dochodów zwrot niesłusznie wypłaconych św. Z funduszu alim. , zwrot za		300,00

	zużyte media (0970)		
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)	14 486 531,59	14 551 803,71
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (2060)	23 588 806,24	4 916,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (2100)	24 136,36	99 470,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (2360)	140 000,00	144 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (2700)	53 382,00	
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (2910)	55 419,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 299 321,64	18 111 417,63
	w tym:		
	dochody bieżące:	17 762 177,00	17 219 087,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłata za gospodarowanie opadami komunalnymi(0490)	8 561 360,00	8 795 665,00
	wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (0690)	170 000,00	110 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływy z dzierżawy urządzeń kanalizacyjnych, słupów energetycznych i innych składników mienia komunalnego (0750)	8 004 000,00	8 004 400,00
	wpływy z usług, (0830)	870 281,00	239 022,00
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (0910)	5 000,00	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zwrot VAT(0940)	38 486,00	
	wpływy ze zwrotu wydatków związanych z umieszczeniem w pasie drogowym sieci kan. I wod., z dzierżawy gruntów zajętych pod wodami i lasami, z ubezp. bud. gosp. wod. ściek., pojazdów specj., kosztów zużycia energii i konserwacji	108 050,00	70 000,00

	punktów świetlnych ,wypłatę odszkodowań (0970)		
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (2460)	5 000,00	
	dochody majątkowe:	8 537 144,64	892 330,63
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (6257)	7 890 017,36	892 330,63
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (6259)	647 127,28	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	488 848,00	198 000,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	488 848,00	198 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływy z najmu pomieszczeń w świetlicy w Łękach (0750)	26 000,00	18 000,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. ai b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (2058)	63 848,00	
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2320)	160 000,00	180 000,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (2710)	239 000,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	549 210,00	245 775,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	289 400,00	245 775,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, dochody z dzierżawy terenów i obiektów sportowych (0750)	210 000,00	210 000,00
	zwrot kosztów energii (0970)	9 000,00	9 000,00

	Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (2440)	57 000,00	
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (2710)	13 400,00	26 775,00
	dochody majątkowe:	259 810,00	-
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (6300)	259 810,00	
	OGÓŁEM DOCHODY	257 498 088,32	222 722 087,66
	w tym:		
	dochody bieżące	244 614 656,93	202 572 858,03
	w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 684 477,78	1 193 756,64
	dochody majątkowe	12 883 431,39	20 149 229,63
	w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	9 995 713,35	4 729 962,63

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Nazwa - rodzaj wydatku	Przewidywane wykonanie wg planu na dzień 30.09.2022 r.	Plan na rok 2023
1	2	3	4	5
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 465 363,91	8 594 171,81
	01030	Izby rolnicze	21 000,00	21 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	21 000,00	21 000,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	469 993,28	1 073 451,38
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	370,00	25 000,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	370,00	25 000,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	370,00	25 000,00
		b) wydatki majątkowe	469 623,28	1 048 451,38
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	469 623,28	1 048 451,38
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 822 197,65	7 476 720,43
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	350 000,00	200 000,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	350 000,00	200 000,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	350 000,00	200 000,00
		b) wydatki majątkowe	6 472 197,65	7 276 720,43
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 472 197,65	7 276 720,43
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	393 983,00	-
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	393 983,00	-
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	393 983,00	-
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	393 983,00	-
	01095	Pozostała działalność	758 189,98	23 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	101 189,98	23 000,00
		w tym:		

		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	101 189,98 101 189,98	23 000,00 23 000,00
		b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	657 000,00 657 000,00	- -
020		LEŚNICTWO	6 450,00	6 450,00
	02001	Gospodarka leśna	6 450,00	6 450,00
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 450,00 6 450,00 6 450,00 5 750,00 700,00	6 450,00 6 450,00 6 450,00 5 750,00 700,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ	150 000,00	500,00
	40002	Dostarczanie wody	150 000,00	500,00
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	150 000,00 150 000,00 150 000,00	500,00 500,00 500,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 585 640,04	18 692 374,88
	60004	Lokalny transport zbiorowy	818 585,00	1 851 540,88
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w tym: (6.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3)	818 585,00 775 585,00 775 585,00 43 000,00 115 840,00 5 840,00	1 851 540,88 785 700,88 785 700,88 950 000,00 115 840,00 5 840,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	150 000,00	-
		w tym: b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00 150 000,00	- -
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 001 584,04	125 716,00
		w tym: a) wydatki bieżące w tym:	916,00	516,00

	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	916,00	516,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	916,00	516,00
	b) wydatki majątkowe	1 000 668,04	125 200,00
	w tym:		
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 668,04	125 200,00
60016	Drogi publiczne gminne	12 013 861,00	16 211 277,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące	5 360 174,00	2 337 081,00
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 360 174,00	2 337 081,00
	w tym:		
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 360 174,00	2 337 081,00
	b) wydatki majątkowe	6 653 687,00	13 874 196,00
	w tym:		
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 653 687,00	13 874 196,00
60017	Drogi wewnętrzne	2 287 710,00	212 915,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące	1 095 600,00	200 000,00
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 095 600,00	200 000,00
	w tym:		
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 095 600,00	200 000,00
	b) wydatki majątkowe	1 192 110,00	12 915,00
	w tym:		
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 192 110,00	12 915,00
60019	Płatne parkowanie	151 500,00	152 000,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące	124 597,00	152 000,00
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	124 597,00	152 000,00
	w tym:		
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	124 597,00	152 000,00
	b) wydatki majątkowe	26 903,00	
	w tym:		
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 903,00	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	135 100,00	112 926,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące	9 100,00	7 321,00
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 100,00	7 321,00
	w tym:		
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 100,00	7 321,00
	b) wydatki majątkowe	126 000,00	105 605,00
	w tym:		
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	126 000,00	105 605,00
60095	Pozostała działalność	27 300,00	26 000,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące	27 300,00	26 000,00
	w tym:		

		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	27 300,00 27 300,00	26 000,00 26 000,00
630		TURYSTYKA	12 400,00	12 550,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 050,00	2 050,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	2 050,00	2 050,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 050,00	2 050,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 050,00	2 050,00
	63095	Pozostała działalność	10 350,00	10 500,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	10 350,00	10 500,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	350,00	500,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	350,00	500,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 939 933,00	1 237 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 216 000,00	827 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	396 000,00	527 000,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	396 000,00	527 000,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 782,00	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	391 218,00	527 000,00
		b) wydatki majątkowe	820 000,00	300 000,00
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	820 000,00	300 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	723 933,00	410 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	581 018,00	410 000,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	581 018,00	410 000,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 676,00	24 000,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	561 342,00	386 000,00
		b) wydatki majątkowe	142 915,00	
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	142 915,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	970 626,07	755 470,00

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	555 482,00	354 720,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	555 482,00	354 720,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	555 482,00	354 720,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 342,00	17 720,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	545 140,00	337 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	176 000,00	185 500,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	176 000,00	185 500,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	176 000,00	185 500,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	176 000,00	185 500,00
	71035	Cmentarze	176 990,07	215 250,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	176 990,00	215 250,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	176 990,00	215 250,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 386,00	43 200,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	157 604,00	172 050,00
		b) wydatki majątkowe	0,07	-
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,07	
	71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	62 154,00	
		w tym:		
		a) wydatki majątkowe	62 154,00	
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 154,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 765 176,34	20 009 314,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 490 729,63	1 253 782,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	1 490 729,63	1 253 782,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 490 729,63	1 253 782,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 350 964,63	1 152 405,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	139 765,00	101 377,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	594 799,00	597 199,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	594 799,00	597 199,00
		w tym:		

	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	67 669,00 67 669,00	70 539,00 70 539,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	527 130,00	526 660,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 643 822,00	14 704 324,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące	13 593 822,00	14 704 324,00
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	13 543 822,00	14 684 324,00
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 547 783,00	12 731 246,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 996 039,00	1 953 078,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	20 000,00
	b) wydatki majątkowe	50 000,00	-
	w tym:		
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 775 130,00	970 000,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące	1 775 130,00	970 000,00
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 775 130,00	970 000,00
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 947,00	18 000,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 745 183,00	952 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 598 267,00	1 642 006,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące	1 598 267,00	1 642 006,00
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 597 767,00	1 641 006,00
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 371 093,00	1 440 958,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	226 674,00	200 048,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	1 000,00
75095	Pozostała działalność	1 662 428,71	842 003,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące	1 261 998,00	448 403,00
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	306 798,00	299 203,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	306 798,00	299 203,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 200,00	139 200,00
	3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00

		6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	806 000,00	
		b) wydatki majątkowe	400 430,71	393 600,00
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 430,71	393 600,00
		w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	400 430,71	393 600,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 700,00	8 800,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	8 700,00	8 800,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	8 700,00	8 800,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 700,00	8 800,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 926,00	3 926,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 774,00	4 874,00
752		OBRONA NARODOWA	350,00	600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	350,00	600,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	350,00	600,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	350,00	600,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	350,00	600,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 598 209,00	1 550 699,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	12 600,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	12 600,00	
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 600,00	
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 600,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 446 916,00	302 446,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	557 831,00	302 446,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	406 196,00	292 446,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 910,00	58 052,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	347 286,00	234 394,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	121 635,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	10 000,00

		b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	889 085,00 889 085,00	-
75414		Obrona cywilna	2 700,00	3 000,00
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 700,00 2 700,00 2 700,00	3 000,00 3 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	1 185 573,00	1 167 873,00
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 185 573,00 1 154 573,00 1 032 844,00 121 729,00 31 000,00	1 167 873,00 1 137 873,00 1 006 567,00 131 306,00 30 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	302 900,00	10 900,00
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	302 900,00 302 900,00 4 500,00 298 400,00	10 900,00 10 900,00
75495		Pozostała działalność	3 647 520,00	66 480,00
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 597 520,00 3 597 520,00 17 520,00 3 580 000,00 50 000,00 50 000,00	55 000,00 55 000,00 55 000,00 11 480,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	100 000,00	125 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	100 000,00	125 000,00

		w tym: a) wydatki bieżące	100 000,00	125 000,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	100 000,00	125 000,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000,00	125 000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZENG	6 924 637,00	8 374 253,27
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	6 704 696,00	7 650 754,27
		w tym:		
		1) wydatki na obsługę długu	6 704 696,00	7 650 754,27
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	219 941,00	723 499,00
		w tym:		
		1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	219 941,00	723 499,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	714 614,00	1 965 030,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	260 050,00	-
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	260 050,00	
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	260 050,00	
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	260 050,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	454 564,00	1 965 030,00
		w tym:		
		rezerwa ogólna budżetu	183 106,00	260 000,00
		rezerwa celowa na wydatki oświatowe bieżące	37 051,00	
		rezerwa celowa na wydatki bieżące w Sołectwach		200 000,00
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 407,00	50 000,00
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	233 000,00	520 000,00
		rezerwa celowa na zadania z zakresu inicjatywy lokalnej		80 000,00
		rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z realizacją Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego		497 816,00
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na realizację zadań Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego		357 214,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	110 690 710,05	122 486 245,22
	80101	Szkoły podstawowe	60 131 888,44	64 552 296,92
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	52 974 103,80	54 792 967,42
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	50 645 306,80	52 580 213,42

		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 025 337,14	46 414 622,10
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 619 969,66	6 165 591,32
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 445 652,00	1 318 591,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	833 405,00	894 163,00
		6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	49 740,00	
		w tym:		
		(6.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3)	19 200,00	
		b) wydatki majątkowe	7 157 784,64	9 759 329,50
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 157 784,64	9 759 329,50
		w tym:		
		(finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3)	20 000,00	5 337 632,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 797 579,06	2 977 377,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	2 797 579,06	2 977 377,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 683 086,06	2 899 037,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 524 197,06	2 744 315,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	158 889,00	154 722,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 493,00	77 340,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00
80104		Przedszkola	29 657 390,96	31 703 632,74
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	24 467 743,96	29 224 120,74
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	19 466 495,42	23 661 295,74
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 057 036,33	19 098 199,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 409 459,09	4 563 096,74
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 936,00	262 825,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	4 765 312,54	5 300 000,00
		b) wydatki majątkowe	5 189 647,00	2 479 512,00
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 189 647,00	2 479 512,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	99 922,00	99 811,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	99 922,00	99 811,00
		w tym:		
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	99 922,00	99 811,00
80107		Świetlice szkolne	2 595 707,96	2 643 637,00

		w tym: a) wydatki bieżące	2 595 707,96	2 643 637,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 516 936,96 2 433 708,59 83 228,37 78 771,00	2 545 420,00 2 446 598,00 98 822,00 98 217,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	547 931,00	773 200,00
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	547 931,00 547 931,00 547 931,00	773 200,00 773 200,00 773 200,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	358 870,00	370 000,00
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	358 870,00 358 870,00 358 870,00	370 000,00 370 000,00 370 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 426 397,75	7 581 519,48
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 390 325,75 6 386 639,75 2 912 280,15 3 474 359,60 3 686,00 36 072,00 36 072,00	7 581 519,48 7 577 308,48 3 158 446,84 4 418 861,64 4 211,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 806 884,78	2 424 556,82
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 806 884,78 792 283,78 764 900,78	2 424 556,82 912 060,82 883 259,82

		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	27 383,00	28 801,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 601,00	12 496,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00	1 500 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w i młodzieży w szkołach podstawowych	3 399 963,22	3 222 662,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	3 399 963,22	3 222 662,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 215 725,22	3 090 067,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 850 210,22	2 968 182,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	365 515,00	121 885,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 248,00	71 496,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	112 990,00	61 099,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	380 298,94	-
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	380 298,94	
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	370 249,45	
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	370 249,45	
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	10 049,49	
	80195	Pozostała działalność	2 487 875,94	6 137 552,26
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	2 208 096,94	1 693 582,26
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 821 537,40	1 685 402,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 668,00	56 280,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 763 869,40	1 629 122,00
		6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	386 559,54	8 180,26
		w tym:		
		(6.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3)	109 940,33	7 467,15
		b) wydatki majątkowe	279 779,00	4 443 970,00
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	279 779,00	4 443 970,00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 033 955,60	1 562 000,00
	85111	Szpitala ogólne	-	200 000,00
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe	-	200 000,00
		w tym:		

	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	20 000,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00
	w tym:		
	3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00
	w tym:		
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 403 544,60	1 320 000,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące	1 373 335,60	1 320 000,00
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	967 335,60	997 137,00
	w tym:		
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	504 628,00	590 103,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	462 707,60	407 034,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00
	3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	406 000,00	321 363,00
	b) wydatki majątkowe	30 209,00	-
	w tym:		
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 209,00	
85195	Pozostała działalność	590 411,00	2 000,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące	9 500,00	2 000,00
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 500,00	2 000,00
	w tym:		
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 194,28	
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 305,72	2 000,00
	3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	-	
	b) wydatki majątkowe	580 911,00	-
	w tym:		
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	580 911,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA	15 146 345,84	13 942 851,69
85202	Domy pomocy społecznej	2 135 000,00	2 372 000,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące	2 135 000,00	2 372 000,00
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 135 000,00	2 372 000,00
	w tym:		
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 135 000,00	2 372 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	101 481,00	82 726,00

		w tym: a) wydatki bieżące	101 481,00	82 726,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 481,00 76 358,00 25 123,00	81 226,00 79 563,00 1 663,00 1 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	78 000,00	66 544,00
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	78 000,00 78 000,00 78 000,00	66 544,00 66 544,00 66 544,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	514 188,26	739 922,00
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	514 188,26 4 069,00 4 069,00 510 119,26	739 922,00 - 739 922,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	80 706,96	91 200,00
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 706,96 13,84 13,84 80 693,12	91 200,00 - 91 200,00
	85216	Zasiłki stałe	988 154,00	980 748,00
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	988 154,00 16 154,00 16 154,00 972 000,00	980 748,00 - 980 748,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 408 883,87	7 639 547,69
		w tym: a) wydatki bieżące w tym:	6 408 883,87	7 639 547,69

	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	4 590 290,37	6 569 661,00
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 857 442,13	5 478 742,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	732 848,24	1 090 919,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 950,00	54 556,00
	6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 771 643,50	1 015 330,69
	w tym:		
	(6.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3)	942 894,88	589 030,60
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	26 930,00	12 930,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące	26 930,00	12 930,00
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	26 930,00	12 930,00
	w tym:		
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	434,00	
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	26 496,00	12 930,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 073,87	145 500,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące	153 073,87	145 500,00
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	153 073,87	145 500,00
	w tym:		
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 073,87	145 500,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	554 000,00	339 568,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące	554 000,00	339 568,00
	w tym:		
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	554 000,00	339 568,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	49 500,00	-
	w tym:		
	a) wydatki bieżące	49 500,00	
	w tym:		
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 500,00	
85295	Pozostała działalność	4 056 427,88	1 472 166,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące	3 931 582,88	1 472 166,00
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 299 697,88	1 450 666,00
	w tym:		
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	662 090,58	906 918,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	637 607,30	543 748,00

		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 631 885,00	21 500,00
		b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 845,00 124 845,00	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 121 110,00	5 449 716,00
	85395	Pozostała działalność	24 121 110,00	5 449 716,00
		w tym: a) wydatki bieżące	24 121 110,00	5 449 716,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	530 610,00	2 953 916,00
		w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	498 632,00	41 613,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	31 978,00	2 912 303,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 590 500,00	2 495 800,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	204 595,00	42 862,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	115 937,00	17 862,00
		w tym: a) wydatki bieżące	115 937,00	17 862,00
		w tym: 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 937,00	17 862,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 400,00	25 000,00
		w tym: a) wydatki bieżące	21 400,00	25 000,00
		w tym: 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 400,00	25 000,00
	85495	Pozostała działalność	67 258,00	-
		w tym: a) wydatki bieżące	67 258,00	
		w tym: 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 258,00	
855		RODZINA	41 164 523,19	18 046 919,71
	85501	Świadczenia wychowawcze	23 602 615,24	-
		w tym: a) wydatki bieżące	23 602 615,24	-
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	91 417,01	-
		w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 608,01	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 809,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 511 198,23	
	85502	Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 907 081,49	15 097 095,71
		w tym: a) wydatki bieżące	14 907 081,49	15 097 095,71

		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 690 521,13	2 032 690,71
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 473 981,00	1 840 821,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	216 540,13	191 869,71
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 216 560,36	13 064 405,00
85503	Karta Dużej rodziny		3 223,00	-
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	3 223,00	-
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 223,00	-
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 398,00	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	825,00	
85504	Wspieranie rodziny		178 436,00	211 046,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	178 436,00	211 046,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	176 436,00	208 046,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 331,00	161 357,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	33 105,00	46 689,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	3 000,00
85508	Rodziny zastępcze		102 865,00	103 760,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	102 865,00	103 760,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	102 865,00	103 760,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	102 865,00	103 760,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		132 515,00	134 880,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	132 515,00	134 880,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	132 515,00	134 880,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	132 515,00	134 880,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		119 933,46	118 119,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	119 933,46	118 119,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	119 933,46	118 119,00
		w tym:		

		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	119 933,46	118 119,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 117 854,00	2 382 019,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	2 008 854,00	2 273 164,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 003 884,00	2 270 244,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 690 587,00	1 938 451,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	313 297,00	331 793,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 970,00	2 920,00
		b) wydatki majątkowe	109 000,00	108 855,00
		w tym:		
		1) inwestycje	109 000,00	108 855,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 793 417,00	21 275 836,83
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 030 878,00	5 382 946,43
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	468 865,00	182 635,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	468 865,00	182 635,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	468 865,00	182 635,00
		b) wydatki majątkowe	562 013,00	5 200 311,43
		w tym:		
		1) inwestycje	562 013,00	5 200 311,43
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 501 360,00	8 795 665,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	8 501 360,00	8 795 665,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 501 360,00	8 795 665,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 099,00	173 471,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 325 261,00	8 622 194,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	975 000,00	975 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	975 000,00	975 000,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	975 000,00	975 000,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	975 000,00	975 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	370 000,00	360 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	370 000,00	360 000,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	370 000,00	360 000,00
		w tym:		

	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	370 000,00	360 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 008 699,00	2 671 701,40
	w tym:		
	a) wydatki bieżące	672 639,00	460 447,00
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	519 442,00	297 500,00
	w tym:		
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	519 442,00	297 500,00
	6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	153 197,00	162 947,00
	w tym:		
	(6.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3)	88 190,00	105 158,00
	b) wydatki majątkowe	7 336 060,00	2 211 254,40
	w tym:		
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 336 060,00	2 211 254,40
	w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	6 336 060,00	1 711 254,40
90013	Schroniska dla zwierząt	2 472 732,00	70 000,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące	-	70 000,00
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	70 000,00
	w tym:		
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		70 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 472 732,00	1 948 901,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące	1 663 372,00	1 659 263,00
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 663 372,00	1 659 263,00
	w tym:		
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 663 372,00	1 659 263,00
	b) wydatki majątkowe	809 360,00	289 638,00
	w tym:		
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	809 360,00	289 638,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	100 000,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00
	w tym:		
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00
90095	Pozostała działalność	2 334 748,00	971 623,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące	725 613,00	803 776,00

		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	715 613,00	793 776,00
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 479,00	62 290,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	672 134,00	731 486,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00
		b) wydatki majątkowe	1 609 135,00	167 847,00
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 609 135,00	167 847,00
		w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	18 450,00	18 450,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 656 215,00	7 275 785,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 857 940,00	3 725 500,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	3 641 940,00	3 725 500,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	141 940,00	125 500,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	141 940,00	125 500,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 500 000,00	3 600 000,00
		b) wydatki majątkowe	216 000,00	-
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	216 000,00	
	92116	Biblioteki	1 560 000,00	1 998 700,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	1 560 000,00	1 998 700,00
		w tym:		
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 560 000,00	1 998 700,00
	92118	Muzea	924 400,00	1 081 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	924 400,00	1 081 000,00
		w tym:		
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	924 400,00	1 081 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	369 580,00	72 585,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	320 995,00	24 000,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	238 000,00	24 000,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 700,00	24 000,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	208 300,00	
		6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	82 995,00	
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe	48 585,00	48 585,00
		w tym:		

		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 585,00	48 585,00
	92195	Pozostała działalność	944 295,00	398 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	891 199,00	398 000,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	571 199,00	108 000,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	568 199,00	108 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	20 000,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	270 000,00	270 000,00
		b) wydatki majątkowe	53 096,00	-
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 096,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	6 035 183,00	5 802 529,71
	92601	Obiekty sportowe	3 897 489,00	4 251 029,71
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	61 205,00	34 000,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	61 205,00	34 000,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	61 205,00	34 000,00
		b) wydatki majątkowe	3 836 284,00	4 217 029,71
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 836 284,00	4 217 029,71
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 981 594,00	1 357 500,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	1 271 784,00	1 357 500,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	197 784,00	117 500,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	197 784,00	117 500,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	40 000,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 054 000,00	1 200 000,00
		b) wydatki majątkowe	709 810,00	
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	709 810,00	
	92695	Pozostała działalność	156 100,00	194 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	131 100,00	194 000,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	131 100,00	194 000,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	24 000,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	113 100,00	170 000,00
		b) wydatki majątkowe	25 000,00	-
		w tym:		

	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	
	RAZEM WYDATKI	294 088 154,04	257 216 959,12
	w tym:		
	a) wydatki bieżące	246 210 382,65	204 535 245,27
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	153 097 708,61	157 060 041,05
	w tym:		
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 617 797,77	105 863 555,76
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	56 479 910,84	51 196 485,29
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 186 187,97	20 471 517,00
	3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	14 751 714,03	17 327 136,00
	4) wydatki na obsługę długu	6 704 696,00	7 650 754,27
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	219 941,00	723 499,00
	6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	3 250 135,04	1 302 297,95
	w tym:		
	(6.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3)	1 160 225,21	707 495,75
	b) wydatki majątkowe	47 877 771,39	52 681 713,85
	w tym:		
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 877 771,39	52 681 713,85
	w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	6 774 940,71	7 460 936,40
	Rezerwy budżetu	454 564,00	1 965 030,00

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH na rok 2023

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na rok 2023
1	2	3	4
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 325 171,81
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 048 451,38
		w tym: inwestycje: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice	1 048 451,38 15 000,00
		Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Myślenice wraz z infrastrukturą towarzyszącą	843 541,38
		Rozbudowa sieci wodociągowej w mieście Myślenice w rejonie oś. Hudaszkówka na Zarabiu	56 580,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głogoczów	83 939,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Krzyszkowice	49 391,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 276 720,43
		w tym: inwestycje: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice	7 276 720,43 80 563,00
		Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Myślenice wraz z infrastrukturą towarzyszącą	5 461 501,43
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głogoczów	1 734 656,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 117 916,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	125 200,00
		w tym: inwestycje: Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Myślenic w ciągu DW 967 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	125 200,00 116 000,00
		Budowa zatoki autobusowej (st. prawa) w ciągu drogi wojewódzkiej 955 odc. ref. 020 od km 5+844,89 do km 5+894,45 w miejscowości Jawornik	9 200,00
	60016	Drogi publiczne gminne	13 874 196,00
		w tym: inwestycje:	13 874 196,00
		Budowa drogi publicznej - połączenie ul. Traugutta i ul. Sobieskiego w Myślenicach. Gmina Myślenice	100 000,00

		Budowa drogi gminnej w m. Trzemeśnia wraz z niezbędną infrastrukturą - dokumentacji projektowa	54 809,00
		Przebudowa drogi gminnej 540285K w km od 0+000 do 2+507 (obiekt mostowy w km 2+378) w miejscowości Jawornik , Gmina Myślenice.	13 719 387,00
	60017	Drogi wewnętrzne	12 915,00
		w tym: inwestycje: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice	12 915,00 12 915,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	105 605,00
		w tym: inwestycje:	105 605,00
		Wykonanie projektu wykonawczego przebudowy mostu na potoku Głogoczówka w Krzyszkowicach w ciągu drogi gminnej wewnętrznej. Gmina Myślenice	75 203,00
		Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego odbudowy przepustu na rz."Głogoczówka" w Krzyszkowicach w ciągu drogi gminnej wewnętrznej. Gmina Myślenice	30 402,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	300 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
		w tym: inwestycje: Zakup gruntów do zasobu gminnego	300 000,00 100 000,00
		Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem remizy OSP w Głogoczowie	200 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	393 600,00
	75095	Pozostała działalność	393 600,00
		w tym: inwestycje: Projekt Cyfrowa Gmina w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	393 600,00 393 600,00 393 600,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 480,00
	75495	Pozostała działalność	11 480,00
		w tym: inwestycje: MBO- Monitoring dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży (Głogoczów)	11 480,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	407 214,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	407 214,00
		Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	407 214,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 682 811,50
	80101	Szkoły Podstawowe	9 759 329,50
		w tym: inwestycje:	9 759 329,50
		Termomodernizacja budynków szkolnych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Myślenice w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	5 337 632,00 5 337 632,00
		Termomodernizacja budynku SP w Zasani	4 663,00

		Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą - Sala gimnastyczna przy SP w Drogini	3 738 202,00
		Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, społecznej i sportowej na terenie Gminy Myślenice	271 499,50
		Wymiana kotła gazowego wraz z osprzętem w Szkole Podstawowej w Trzemeśni	326 333,00
		Doposażenie szkół i przejść dla pieszych w zakresie edukacji komunikacyjnej	81 000,00
	80104	Przedszkola	2 479 512,00
		w tym:	
		inwestycje:	2 479 512,00
		Budowa Przedszkola Samorządowego w Jaworniku	2 362 662,00
		Rozbudowa i modernizacja infrastruktury placówek oświatowych na terenie Gminy Myślenice	116 850,00
	80195	Pozostała działalność	4 443 970,00
		w tym:	
		inwestycje:	4 443 970,00
		Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, społecznej i sportowej na terenie Gminy Myślenice	4 443 970,00
851		OCHRONA ZDROWIA	200 000,00
	85111	Szpital Ogólny	200 000,00
		w tym:	
		inwestycje:	200 000,00
		Zakup wyposażenia na potrzeby SP ZOZ w Myślenicach	200 000,00
855		RODZINA	108 855,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	108 855,00
		w tym:	
		inwestycje:	108 855,00
		Przebudowa istniejącego budynku Żłobka Samorządowego w Myślenicach- dokumentacja projektowa	108 855,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 869 050,83
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 200 311,43
		w tym:	
		inwestycje:	5 200 311,43
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice	36 816,00
		Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Myślenice wraz z infrastrukturą towarzyszącą	5 163 495,43
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 211 254,40
		w tym:	
		inwestycje:	2 211 254,40
		Myślenicki Program wymiany pieców	500 000,00
		Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski	1 711 254,40
		w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 711 254,40
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	289 638,00
		w tym:	
		inwestycje:	289 638,00
		Modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Myślenice	115 000,00

		MBO- Oświetlenie ścieżki rowerowo-biegowej na Zarabiu	164 576,00
		MBO- Doświetlenie wsi Osieczany	10 062,00
90095	Pozostała działalność		167 847,00
		w tym: inwestycje: Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	167 847,00 22 140,00 18 450,00
		Zagospodarowanie działek na Chelmie - obiekty małej architektury w ramach rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej na terenie Miasta i Gminy Myślenice	57 810,00
		Zabezpieczenie dna i brzegów potoku San w km 0+370-3+230 w msc. Myślenice.	70 000,00
		Zagospodarowanie centrum wsi Trzemeśnia dz. Nr 732 - dokumentacji projektowa	17 897,00
921			48 585,00
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	48 585,00
		w tym: inwestycje: Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego dla budynku tzw. "Starej Szkoły " w Krzyszkowicach	48 585,00 48 585,00
926		KULTURA FIZYCZNA	4 217 029,71
	92601	Obiekty sportowe	4 217 029,71
		w tym: inwestycje: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, społecznej i sportowej na terenie Gminy Myślenice	4 217 029,71 155 595,00
		Budowa skateparku oraz toru pumptrack wraz z infrastrukturą techniczną w Myślenicach	2 987 020,71
		Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Głogoczów	1 067 214,00
		Przebudowa istniejących boisk wraz z kompleksowym zagospodarowaniem działki w Parku Jordana w Myślenicach	7 200,00
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	52 681 713,85
		w tym: zadania inwestycyjne: w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	52 274 499,85 7 460 936,40
		rezerwa inwestycyjna	407 214,00

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

w złotych

1.	DOCHODY OGÓŁEM	222 722 087,66
2.	WYDATKI OGÓŁEM	257 216 959,12
3.	WYNIK - DEFICYT BUDŻETU (1-2)	-34 494 871,46
4.	FINANSOWANIE (5-6)	34 494 871,46
5.	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	46 646 071,46
	z tego:	
	planowane zaciągnięcie kredytu	18 282 856,61
	z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu , projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	14 853 046,69
	wolne środki	11 510 168,16
	spłaty pożyczek udzielonych	2 000 000,00
6.	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	12 151 200,00
	z tego:	
	spłata rat kredytów i pożyczek	10 151 200,00
	udzielenie pożyczek	2 000 000,00

ZESTAWIENIE
KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY
MYŚLENICE
DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ INNYCH PODMIOTÓW
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO
na rok 2023

w złotych

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Rodzaj dotacji z budżetu	plan dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
630		TURYSTYKA		10 000
	63095	Pozostała działalność		10 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania bieżące zlecane innym podmiotom	10 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		10 000
	75095	Pozostała działalność		10 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania bieżące zlecane innym podmiotom	10 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		7 555 073
	80101	Szkoły podstawowe		894 163
			dotacja podmiotowa	894 163
	80104	Przedszkola		5 000 000,00
			dotacja podmiotowa	5 000 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		99 811
			dotacja podmiotowa	99 811
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1 500 000
			dotacja podmiotowa	1 500 000
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.		61 099
			dotacja podmiotowa	61 099
851		OCHRONA ZDROWIA		321 363
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		321 363

			dotacje celowe (bieżące) na zadania z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych	321 363
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		510 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		500 000
			dotacje celowe - inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne	500 000
	90095	Pozostała działalność		10 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania bieżące zlecane innym podmiotom	10 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		270 000
	92195	Pozostała działalność		270 000
			dotacje celowe dla Stowarzyszeń i klubów	270 000
926		KULTURA FIZYCZNA		1 200 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 200 000
			dotacje celowe(bieżące) na wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu	1 200 000
			RAZEM	9 876 436,00

BUDŻET ZADANIOWY GMINY MYŚLENICE NA ROK 2023

WYKAZ ZADAŃ POŚREDNICH

realizowanych przez : Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach, Straż Miejską , Zespół Ekonomiki Oświaty, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Żłobek Samorządowy

1 Urząd Gminy

<i>Numer zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>
P1-2023	Utrzymanie budynku wraz z obsługą

Kwota ogółem zadania pośredniego **1 303 467,00 zł**

2 Urząd Gminy

<i>Numer zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>
P2-2023	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością

Kwota ogółem zadania pośredniego **14 372 639,00 zł**

3 Centrum Usług Społecznych

<i>Numer zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>
P1-2023	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością

Kwota ogółem zadania pośredniego **6 609 601,00zł**

4 Żłobek Samorządowy

<i>Numer zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>
P1-2023	utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością oraz utrzymanie budynku wraz z obsługą

Kwota ogółem zadania pośredniego **2 249 164,00 zł**

5 Straż Miejska

<i>Numer zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>
P1-2023	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością

Kwota ogółem zadania pośredniego **1 167 873,00 zł**

6 Zespół Ekonomiki Oświaty

<i>Numer zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>
P1-2023	Utrzymanie budynku wraz z obsługą

Kwota ogółem zadania pośredniego **39 900,00 zł**

7 Zespół Ekonomiki Oświaty

<i>Numer zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>
P2-2023	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością

Kwota ogółem zadania pośredniego **1 602 106,00 zł**

8 Zespół Ekonomiki Oświaty

<i>Numer zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>
P3-2023	Oплата materiałów prasowych zamieszczanych w Gazecie Myślenickiej

Kwota ogółem zadania pośredniego **110 100,00 zł**

Projekt zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

Plan pierwotny

podmioty: Wydział/Biuro

Audyt Wewnętrzny

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Audyt wewnętrzny	01/AUD/2023/G	0,20	0,00	22 477,93	22 477,93
Zadanie obejmuje prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Myślenice zgodnie z zatwierdzonym przez Burmistrza Miasta i Gminy rocznym planem audytu.						
	Razem:		0.20	0,00	22 477,93	22 477,93

Biuro Budżetu i Analiz

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Budżetowanie opracowywanie planów finansowych analiz i sprawozdań Prawidłowa realizacja budżetu Gminy Koordynator zadania :Maria Kęsek. Zakres zadania obejmuje całość czynności związanych z 1) przygotowaniem projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz projektów zmian w budżecie 2) opracowaniem układu wykonawczego budżetu	01/BUD/2023/G	3,00	0,00	337 168,90	337 168,90

Projekt zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

- 3) opracowaniem harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu
- 4) opracowaniem analiz zdolności kredytowej
- 5) przygotowaniem informacji z wykonania budżetu za okresy półroczne i roczne
- 6) sprawozdawczość budżetowa
- 7) opracowywanie finansowych programów i finansowych planów wieloletnich

Razem:	3.00	0,00	337 168,90	337 168,90
---------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------

Biuro do spraw Kadr i Płac

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Obsługa kadrowo płacowa Urzędu Miasta i Gminy Myślenice	01/BKP/2023/G	3,00	18 000,00	337 168,90	355 168,90

Do zadań biura należy:

1. Prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej, akt personalnych oraz kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa pracowników.
2. Naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac.
3. Sporządzanie dokumentów rozliczeniowych i zgłoszeniowych w programie „Płatnik”.
4. Naliczanie urlopów, rozliczanie nieobecności.
5. Obsługa umów cywilnoprawnych.
6. Sporządzanie dokumentacji dla ZUS, GUS, US, PFRON.
7. Ewidencja i rozliczanie czasu pracy pracowników.

Razem:	3.00	18 000,00	337 168,90	355 168,90
---------------	-------------	------------------	-------------------	-------------------

Projekt zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

Biuro Radców Prawnych

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Doradztwo prawne	01/BRP/2023/G	4,00	0,00	449 558,53	449 558,53
Zakres zadania: Wydawanie opinii prawnych dotyczących projektów uchwał Rady wraz z uzasadnieniem i zarządzeń Burmistrza w tym statutów i regulaminów opiniowanie pod względem prawnym projektów umów porozumień oraz zmian do tych aktów Udział w przygotowaniu i negocjowaniu przez merytoryczne jednostki organizacyjne Urzędu oraz jednostki organizacyjne Gminy umów o skomplikowanym charakterze prawnym lub mogących spowodować powstanie dla Gminy znacznych zobowiązań finansowych. Świadczenie pomocy prawnej Radzie Burmistrzowi Sekretarzowi Skarbnikowi Naczelnikom jednostek organizacyjnych Urzędu oraz Kierownikom Gminnych jednostek organizacyjnych						
Razem:			4.00	0,00	449 558,53	449 558,53

Biuro Rady Miejskiej

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Obsługa Rady Miejskiej w Myślenicach oraz stałych Komisji Rady Miejskiej.	01/BRM/2023/G	0,70	597 199,00	78 672,74	675 871,74
Zapewnienie sprawnego procesu legislacyjnego.						
Koordynator zadania Bogusława Tęczyńska.						
Diety dla Radnych obliczane są na podstawie uchwały Nr 390/XLIV/2021 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet dla radnych Gminy Myślenice.						
Obsługa posiedzeń Sesji Rady Miejskiej i Komisji Stałych Rady Miejskiej w Myślenicach, tj : przygotowywanie stosownych materiałów i sporządzanie protokołów, dokumentów z posiedzeń, koszty związane z esesją. Pokrywane są również koszty zakupu artykułów spożywczych na organizowane komisje i sesje RM, nagród na Turnieje						

Projekt zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

o Puchar Przewodniczącego RM i inne konkursy i olimpiady szkół gminnych, szkolenia dla radnych, zakup materiałów biurowych oraz przegląd kserokopiarki. Zapłata za rozmowy telefoniczne.

Wydatki bezpośrednie w zadaniu przeznaczono na: diety i delegacji dla Radnych, przegląd i remont ksera, koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do obsługi i funkcjonowania Rady Miejskiej w Myślenicach i Komisji stałych. Koszty między innymi uczestnictwa Przewodniczącego Rady Miejskiej w Forum Przewodniczących Gmin i Powiatów w Małopolsce oraz innych szkoleń organizowanych dla radnych, zakupu nagród na różnego rodzaju olimpiady, konkursy organizowane pod patronatem Przewodniczącego Rady Miejskiej.

2	Obsługa sołectw Gminy Myślenice.	02/BRM/2023/G	0,30	147 200,00	33 716,89	180 916,89
Sprawne funkcjonowanie sołectw - Ustawa o samorządzie gminnym Dz.U. z 2022 r. poz. 559						
Koordynator zadania Bogusława Tęczyńska. Diety dla sołtysów wypłacane są zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr 171/XXII/2020 w sprawie zasad przyznawania diet sołtysom. Miesięczna kwota wypłacanych diet sołtysów wynosi 11.600,00 zł, co w roku daje kwotę 139.200,00 zł. Pokrywane są koszty organizowanych szkoleń dla sołtysów - 4.000,00 zł. Zakup materiałów biurowych niezbędnych przy pracach związanych z obsługą sołectw - 4.000,00 zł.						
Razem:			1.00	744 399,00	112 389,63	856 788,63

Biuro Zamówień Publicznych

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Realizacja i koordynacja zamówień publicznych w Gminie Myślenice	1/BZP/2023/G	2,00	0,00	224 779,27	224 779,27
Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym przygotowanie i publikacja ogłoszeń o zamówieniu w oficjalnych publikatorach krajowych i unijnych, przygotowanie niezbędnej do wszczęcia postępowania dokumentacji /tj. projekty SIWZ, zaproszeń do składania ofert i negocjacji, protokołów wraz z ich załącznikami/, przyjmowanie ofert składanych w toczących się postępowaniach, przygotowanie propozycji rozstrzygnięć w postępowaniach; „Do zadań Biura Zamówień Publicznych (BZP) należy w szczególności:						
1. przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,						
2. przygotowanie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zapytań o cenę, zaproszeń do negocjacji, licytacji elektronicznych,						
3. sporządzanie projektów umów z wykonawcami zamówień,						
4. przygotowanie dokumentacji postępowania w zakresie zamówień publicznych realizowanych z wyłączeniem ustawy Prawo Zamówień Publicznych,						

Projekt zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

5. przeprowadzenie i koordynowanie postępowania o udzielenie zamówień publicznych realizowanych z wyłączeniem ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
 6. publikowanie ogłoszeń dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publiczne- go w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazywanie do Dziennika
 Urzędowego Unii Europejskiej,
 7. kompletowanie dokumentacji postępowania z udzielenia zamówienia publicznego, a po zakończeniu postępowania przechowywanie w/w dokumentacji oraz ofert
 w sposób gwarantujący ich nienaruszalność, a następnie przekazywanie do archiwum Urzędu Miasta i Gminy Myślenice,
 8. kontrola zamówień publicznych realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy Myślenice,
 9. kontrola udzielonych zamówień pod względem zgodności z ustawą PZP,
 10. monitorowanie systemu funkcjonowania zamówień publicznych,
 11. monitorowanie zmian w przepisach dotyczących zamówień publicznych i innych wykorzystywanych na stanowisku pracy,
 12. monitorowanie orzecznictwa w zakresie zamówień publicznych,
 13. sporządzanie rocznego sprawozdania z zamówień publicznych zrealizowanych w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice,
 14. przygotowanie rocznego planu zamówień publicznych Urzędu Miasta i Gminy Myślenice.

Razem: 2.00 0,00 224 779,27 224 779,27

Biuro Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Zabezpieczenie przeciwpożarowe Miasta i Gminy Myślenice	01/BZK/2023/G	0,35	235 386,00	39 336,37	274 722,37

Zapewnienie gotowości bojowej 20 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta i Gminy Myślenice.

Koordinator zadania: Roman Ajchler

Realizacja zadania umożliwia utrzymanie na odpowiednim poziomie sprzętu technicznego stanowiącego wyposażenie 20 jednostek OSP a także zapewnienie ich gotowości bojowej do podjęcia natychmiastowych działań ratowniczych w przypadku wystąpienia zagrożenia. Zapewnienie utrzymania podstawowych mediów w budynkach remiz tj: prąd i ogrzewanie części bojowych. Zakupy nowego sprzętu ratowniczego umożliwiają wymianę już zużytego a także zwiększenie możliwości ratowniczych poszczególnych jednostek OSP.

Wydatki bezpośrednie obejmują:

Projekt zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

- zaopatrywanie jednostek w sprzęt pożarniczy umundurowanie materiały eksploatacyjne sprzętu silnikowego itp.,
- wypłatę ekwiwalentów za udział w działaniach, akcjach pożarniczych oraz ćwiczeniach i szkoleniach.
- pokrycie części kosztów związanych ze zużywaną w obiektach remiz energią elektryczną oraz ciepłą stosownie do zawartych porozumień,
- obowiązkowe ubezpieczenia strażaków i samochodów pożarniczych oraz podległego mienia komunalnego,
- obowiązkowe badania techniczne samochodów bojowych i innego sprzętu technicznego,
- obowiązkowe okresowe badania strażaków biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych,
- koszt umów zlecenia na wykonane czynności m.in. kontrolnych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych,
- koszty opłacenia składek na ubezpieczenia od zawieranych umów na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
- koszty wydania zezwoleń na kierowanie pojazdami pożarniczymi (uprzywilejowanymi) dla kierowców OSP,
- utrzymanie w pełnej sprawności technicznej urządzeń służących do alarmowania członków OSP, w tym opłaty abonamentowe za karty telefonii komórkowej wykorzystywane przez te urządzenia (terminale DTG - 53).

Podstawa prawna Ustawa o samorządzie gminnym, Ustawa o ochronie przeciwpożarowej.

2	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Miasta i Gminy Myślenice	02/BZK/2023/G	0,10	5 000,00	11 238,96	16 238,96
----------	--	----------------------	-------------	-----------------	------------------	------------------

Przygotowanie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice do podjęcia skutecznych działań w przypadku wystąpienia powodzi.

Koordynator zadania Roman Ajchler

Realizacja zadania umożliwi prowadzenie skoordynowanej akcji ratowniczej w przypadku wystąpienia na terenie Miasta i Gminy powodzi.

Wydatki bezpośrednie przeznaczone są na doposażenie magazynu przeciwpowodziowego Urzędu Miasta i Gminy.

Podstawa prawna Ustawa o samorządzie gminnym, Ustawa o ochronie przeciwpożarowej.

3	Zapewnienie realizacji zadań zarządzania kryzysowego	03/BZK/2023/G	0,30	5 900,00	33 716,89	39 616,89
----------	---	----------------------	-------------	-----------------	------------------	------------------

Przygotowanie Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach do działania w celu zapobiegania sytuacjom kryzysowym - przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań - reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz na odtwarzaniu infrastruktury lub przywróceniu jej pierwotnego charakteru.

Koordynator zadania: Jacek Warzecha

Biuro ma zapewnić właściwą realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz planowania cywilnego. Powinno także zapewnić obsługę merytoryczną planistyczną kancelaryjno-biurową i operacyjno-techniczną Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Wydatki bezpośrednie przeznaczone są na:

- zakup drobnego wyposażenia dla potrzeb realizacji zadań zarządzania kryzysowego związanych np. z ostrzeganiem i alarmowaniem
- zakup wyżywienia dla uczestników organizowanych ćwiczeń zarządzania kryzysowego

Projekt zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

Podstawa prawna Ustawa o zarządzaniu kryzysowym.

4	Realizacja zadań z zakresu ochrony ludności, spraw obronnych i wojskowych	04/BZK/2023/G	0,20	3 000,00	22 477,93	25 477,93
----------	--	----------------------	-------------	-----------------	------------------	------------------

Przygotowanie Urzędu, zakładów pracy i instytucji z terenu Miasta i Gminy Myślenice do realizacji nałożonych zadań obronnych na okres zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

Koordynator zadania: Jacek Warzecha

Realizacja zadania umożliwia przygotowanie Miasta i Gminy Myślenice do przeciwdziałania zagrożeniom pokoju i wojny. Realizacja zadania następuje wyłącznie poprzez wykonywanie prac planistycznych.

Wydatki bezpośrednie przeznaczone są na opłatę czynszu za najem pomieszczeń na magazyn Obrony Cywilnej UMiG.

Podstawa prawna ustawa o obronie Ojczyzny.

5	Zapewnienie ochrony informacji niejawnych wytwarzanych przetwarzanych przekazywanych i przechowywanych	05/BZK/2023/G	0,20	0,00	22 477,93	22 477,93
----------	---	----------------------	-------------	-------------	------------------	------------------

Zapewnienie pełnej ochrony informacji niejawnych wytwarzanych przetwarzanych przekazywanych i przechowywanych w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice oraz podległych Gminie jednostkach organizacyjnych.

Koordynator zadania: Jacek Warzecha

Zadanie realizowane przez cały rok. Jego realizacja zapewnia ochronę informacji niejawnych w Urzędzie oraz podległych gminie jednostkach organizacyjnych. Nie wymaga obecnie większych nakładów finansowych poza wydatkami pośrednimi wynikającymi z bieżącej działalności biura. Podstawa prawna - Ustawa o ochronie informacji niejawnych.

6	Konserwacja i naprawy sprzętu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.	06/BZK/2023/G	0,30	67 060,00	33 716,89	100 776,89
----------	---	----------------------	-------------	------------------	------------------	-------------------

Zapewnienie pełnej gotowości do działania sprzętu silnikowego oraz sprzętu łączności w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych

Koordynator zadania: Roman Ajchler

W celu zapewnienia stałej sprawności urządzeń silnikowych i radiowych gmina podpisuje umowy z konserwatorami sprzętu dla każdej jednostki na bieżącą konserwację i drobne naprawy sprzętu silnikowego. Wartość poszczególnych umów uzależniona jest od ilości posiadanego i utrzymywanego przez gminę sprzętu silnikowego w danej jednostce OSP. Oprócz powyższego Urząd zleca drobne naprawy i remonty sprzętu wyspecjalizowanym firmą.

Podstawa prawna Ustawa o samorządzie gminnym oraz Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych. Wydatki bezpośrednie obejmują konserwację i naprawę sprzętu

Projekt zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

silnikowego oraz radiowego wynikające z jego bieżącej eksploatacji.

7	Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa	07/BZK/2023/G	0,20	0,00	22 477,93	22 477,93
----------	--	----------------------	-------------	-------------	------------------	------------------

Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej mężczyzn i kobiet rocznik podstawowy oraz mężczyzn, którzy nie zgłosili się w terminie.

Koordynator zadania: Jacek Warzecha

Realizacja zadania umożliwia przeprowadzenie na terenie Miasta i Gminy Myślenice kwalifikacji wojskowych dla potrzeb administrowania rezerwami osobowymi niezbędnymi siłom zbrojnym.

Podstawa prawna: Ustawa o Obronie Ojczyzny

8	Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	08/BZK/2023/G	0,10	600,00	11 238,96	11 838,96
----------	---	----------------------	-------------	---------------	------------------	------------------

Przygotowanie pracowników Urzędu Miasta i Gminy Myślenice do realizacji zaplanowanych zadań obronnych.

Koordynator zadania: Jacek Warzecha

Realizacja zadania umożliwia przygotowanie Miasta i Gminy Myślenice do przeciwdziałania zagrożeniom pokoju i wojny. Realizacja zadania następuje wyłącznie poprzez wykonywanie prac planistycznych.

Wydatki bezpośrednie przeznaczone są koszty związane z organizacją Ćwiczeń obronnych

Podstawa prawna ustawa o Obronie Ojczyzny

9	Fundusz pomocy dla Ukrainy	09/BZK/2023/G	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
----------	-----------------------------------	----------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------

Razem:	1.75	616 946,00	196 681,86	813 627,86
---------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

Projekt zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

Kancelaria Burmistrza

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Obsługa sekretariatu Burmistrza zapewnienie sprawnego funkcjonowania sekretariatu Burmistrza	1/KB/2023/G	2,00	0,00	224 779,27	224 779,27
Razem:			2.00	0,00	224 779,27	224 779,27

Pełnomocnik ds Ochrony Danych Osobowych

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Nadzorowanie systemu ochrony danych osobowych z uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania	01/IOD/2023/G	0,40	0,00	44 955,85	44 955,85

Koordynator : Krzysztof Dybeł

Zakres zadania:

- a) informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzania im w tej sprawie,
- b) rozwijanie stworzonych procedur w zakresie ochrony danych osobowych,
- c) monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityki bezpieczeństwa administratora w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość pracowników,
- d) udzielnie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych osobowych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z RODO,
- e) wspieranie zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych,
- f) prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych,

Projekt zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

- g) reprezentowanie Administratora w kontaktach z organem nadzorczym, tj. Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie kontroli,
 h) sprawowanie nadzoru nad incydentami bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych,
 i) zgłaszanie naruszeń bezpieczeństwa do organu nadzoru oraz osób, których dane dotyczą,
 j) prowadzenie rejestru naruszeń ochrony danych osobowych,
 k) pełnienie funkcji punktu konsultacyjnego dla osób, których dane dotyczą we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO oraz innych przepisów.

Razem: **0.40** **0,00** **44 955,85** **44 955,85**

Urząd Stanu Cywilnego

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Rejestracja aktów urodzeń i zgonów	01/USC/2023/G	0,77	0,00	86 540,02	86 540,02
	Cel realizacji zadania: Ewidencja urodzeń i zgonów na terenie działania					
	Koordynator zadania: Agnieszka Hudaszek. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej Wynika z potrzeby rejestracji urodzeń i zgonów na terenie działania USC Przedsięwzięcia podejmowane dla realizacji celu zadania rejestracji aktów urodzeń art3941 Prawo o aktach stanu cywilnego przyjęcie wniosku wypełnienie zgłoszenia noworodka sporządzenie aktu urodzenia wydanie 3 egz odpisu aktu bezpośrednio po sporządzeniu aktu przesłanie odpisu do ewidencji ludności celem zameldowania sporządzenie protokołu zgłoszenia urodzenia noworodka art11 ust 5 Prawo o aktach stanu cywilnego Rejestracja aktów zgonu art66 ust1 i 2 Prawo o aktach stanu cywilnego przyjęcie wniosku wypełnienie karty zgonu i sporządzenie statystyki sporządzenie aktu zgonu wydanie 3 egz odpisu aktu bezpośrednio po sporządzeniu aktu przesłanie odpisu do ewidencji ludności celem wymeldowania sporządzenie przypisku do aktu urodzenia i aktu małżeństwa					
2	Rejestracja aktów małżeństw wyznaniowych i cywilnych	02/USC/2023/G	0,23	0,00	25 849,62	25 849,62
	Cel realizacji zadania :Rejestracja małżeństw na terenie działania USC					
	Koordynator zadania Agnieszka Hudaszek .Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej z mocy ustawy Wynika z potrzeb rejestracji małżeństw na terenie działania USC Przedsięwzięcia podejmowane dla realizacji celu zadania rejestracji aktów małżeństw wyznaniowych i cywilnych art54 Prawo o aktach stanu cywilnego przyjęcie zapewnienia od obojga narzeczonych wypełnienie karty statystycznej do GUS sporządzenie aktu wydanie 3 egz odpisów z danego aktu przekazanie odpisów do ewidencji ludności miejsca zamieszkania sporządzenie przypisku do miejsca urodzenia uroczyste przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński ślub cywilny art1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego					

Projekt zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

3	Wydawanie odpisów skróconych i zupełnych z archiwum akt stanu cywilnego i akt bieżących	03/USC/2023/G	0,94	0,00	105 646,25	105 646,25
Cel realizacji zadania:Wydawanie odpisów akt stanu cywilnego dla potrzeb ludności i urzędów						
Koordynator zadania Małgorzata Szewczyk. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej Konieczność wydawania odpisów stanu cywilnego dla potrzeb ludności i urzędów Przedsięwzięcia podejmowane dla realizacji celu zadania wydawania odpisów skróconych i zupełnych i innych zaświadczeń związanych z rejestracją stanu cywilnego z archiwum z lat 18902005 oraz odpisów z lat bieżących przyjęcie i rejestracja pisemnego wniosku sprawdzenie tytułu prawnego do wydania odpisu Prowadzenie korespondencji wydawanie odpisów z akt stanu cywilnego dotyczące obywateli polskich przebywających za granicą i na wniosek placówek konsularnych odpisów aktów dla osób fizycznych osób prawnych i nie mających osobowości dla jednostek budżetowych potwierdzenie telegramów zaproszeń o terminie ślubu o zgonie wydawanie zaświadczeń o dacie ślubu poświadczanie kopii dokumentów złożonych do akt zbiorowych						
4	Wydawanie zaświadczeń konkordatowych zaświadczeń o zdolności prawnej przyjmowanie oświadczeń do protokołu	04/USC/2023/G	0,25	0,00	28 097,41	28 097,41
Cel realizacji zadania.Wydawanie pozostałych zaświadczeń dla potrzeb ludności i urzędów						
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej Konieczność wydawania zaświadczeń dla potrzeb ludności i urzędów Przedsięwzięcia podejmowane dla realizacji celu zadania wydania zaświadczeń konkordatowych art4 Kodeks rodzinny i opiekuńczy zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą art71 Prawo o aktach stanu cywilnego zaświadczeń o dokonany wpisie w księdze lub jego braku o zaginięciu lub zniszczeniu art79 pasc zaświadczeń o przypisku w akcie lub jego braku Przyjmowanie oświadczeń do protokołu o uznaniu dziecka art 43 pasc z zachowaniem przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego art79 o nadaniu nazwiska męża matki art 44 pasc o powrocie do nazwiska osoby rozwiedzionej art 59 pasc o zmianie imienia wpisanego do aktu urodzenia dziecka art 51 pasc przyjmowanie wniosku do aktu urodzenia dziecka o zawarciu małżeństwa rodziców art 46 pasc przyjmowanie wniosku do aktu urodzenia dziecka danych przesłaniających o ojcu w razie unieważnienia lub zaprzeczenia ojcostwa art 45 pasc						
5	Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego	05/USC/2023/G	0,21	0,00	23 601,82	23 601,82
Cel realizacji zadania.Wydawanie decyzji dla potrzeb ludności i urzędów						
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej Konieczność wydawania decyzji dla potrzeb ludności i urzędów Przedsięwzięcia podejmowane dla realizacji celu zadania wydawania decyzji administracyjnych sprostowanie aktu art 28 Prawo o aktach stanu cywilnego odtwarzanie treści aktu art 35 pasc transkrypcja aktów art 73 pasc uzupełnienie aktu art 36 pasc skrócenie terminu zawarcia małżeństwa art 4 Kodeks rodzinny i opiekuńczy						
6	Zmiany w aktach stanu cywilnego	06/USC/2023/G	0,51	0,00	57 318,71	57 318,71
Cel realizacji zadania.Uaktualnianie i dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego						
Uaktualnianie i dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego Konieczność dokonywania zmian w aktach stanu cywilnego dla potrzeb ludności i urzędów Działania podejmowane w celu naniesienia zmian w aktach stanu cywilnego art21 Prawo o aktach stanu cywilnego wpisywanie wyroków rozwodowych o separacji wyroków ustalających zaprzeczających ojcostwo wpisywanie postanowień o przysposobieniu sprostowanie wpisów odnotowanie zmian na podstawie decyzji z innych urzędów i własnych zawiadomienia przypiski o małżeństwie rozwodzie zgonie aktualizacja zasobów archiwalnych						

Projekt zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

7	Organizacja uroczystości Złotych Godów	07/USC/2023/G	0,06	0,00	6 743,38	6 743,38
Cel realizacji zadania. Uhonorowanie mieszkańców z 50letnim stażem małżeńskim Koordinator zadania Małgorzata Szewczyk. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej Uhonorowanie mieszkańców z 50letnim stażem małżeńskim wiąże się z podjęciem następujących działań wyszukiwanie aktów małżeństw danego rocznika ustalenie z ewidencją adresów jubilatów wraz z numerem PESEL pisemne powiadomienie zainteresowanych skompletowanie i wypełnienie wniosków do Wojewody przygotowanie całości uroczystości						
8	Wydawanie decyzji o zmianie imion i nazwisk	08/USC/2023/G	0,03	0,00	3 371,69	3 371,69
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Konieczność wydawania decyzji o zmianie imion i nazwisk dla potrzeb ludności art2 ust2 ustawy z dnia 15 listopada 1956 r o zmianie imion i nazwisk tekst jednolity DzUNr 233 poz 1992 z 2005 r Przedsięwzięcia podejmowane dla realizacji celu zadania przyjęcie wniosku wypełnienie ankiety wydanie decyzji potwierdzenie odbioru decyzji przestanie decyzji do właściwego USC wysłanie zawiadomienia o zmianie imion lub nazwiska do Krajowego Rejestru Karnego Urzędu Skarbowego Komendy Powiatowej Policji Wojskowej Komendy Uzupełnień Wydziału Ewidencji Ludności						
9	Obsługa Systemu Rejestrów Państwowych "Źródło"	09/USC/2023/G	1,00	0,00	112 389,63	112 389,63
Zarządzanie aktami stanu cywilnego przy wykorzystaniu elektronicznego systemu rejestrów państwowych. Migracja aktów stanu cywilnego do ogólnopolskiej elektronicznej bazy danych (BUSC), tworzenie i realizacja elektronicznych zleceń w ramach systemu "Źródło", usuwanie niezgodności w bazie PESEL, meldowanie i nadawanie numeru PESEL noworodkom, aktualizacja bazy PESEL.						
Razem:			4.00	0,00	449 558,53	449 558,53

Wydział Edukacji Kultury i Sportu

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Nadzór nad działalnością organizacyjną placówek oświatowych oraz prowadzenie wybranych spraw związanych z ich gospodarką finansową.	01/EZ/2023/G	4,00	9 039 095,00	449 558,53	9 488 653,53
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania gminnych placówek oświatowych w zakresie organizacyjno-merytorycznym. Koordinatorem zadania jest Beata Kowalska. Zadania obejmują działania w zakresie organizacji placówek oświatowych Gminy Myślenice oraz inne wymienione poniżej: przeprowadzanie remontów oraz zaleceń instytucji, usuwanie awarii, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczęszczające dzieci do przedszkoli publicznych oraz						

Projekt zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

niepublicznych w innych gminach na podstawie Prawa Oświatowego.

Udzielanie dotacji podmiotowej dla niepublicznej szkoły:

- 1) 1.Niepublicznej Szkoły Podstawowej Neo Montessori School, do wysokości subwencji oświatowej - kwota: 894 163,00 zł.

Udzielanie dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli:

- 1) Niepublicznego Przedszkola "Chatka Puchatka" - kwota: 598 863,00 zł
- 2) Niepublicznego Przedszkola "Eureka"- kwota: 898 295,00 zł
- 3) Niepublicznego Przedszkola "Smykolandia"- kwota: 1 010 582,00 zł
- 4) Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego "Ekoludek"- kwota: 1 094 797,00 zł
- 5) Niepublicznego Przedszkola Montessori Pre-School - kwota: 542 720,00 zł
- 6) Niepublicznego Przedszkola Sportowo-Językowego "Fair Play" - kwota: 280 717,00 zł
- 7) Niepublicznego Przedszkola "Malowniczy Ogród" - kwota: 412 076,00 zł
- 8) Niepublicznego Przedszkola "Bullerbyn"z oddz. specjalnymi - kwota: 280 717,00 zł
- 9) Niepubliczne Przedszkole Pyramid "Daj Uśmiech" - kwota: 37 429,00 zł
- 10) Niepubliczne Przedszkole "Bajkolandia" - kwota: 421 076,00 zł

Udzielanie dotacji podmiotowej dla niepublicznego punktu przedszkolnego:

- 1) Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Malowniczy Ogród"- kwota: 99 811,00 zł

Ponadto dotacja dla:

- dzieci w niepublicznych przedszkolach wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy:

- 1) Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego "Ekoludek"- kwota: 220 596,00 zł
- 2) Niepublicznego Przedszkola "Eureka" - kwota: 244 396,00 zł
- 3) Niepubliczne Przedszkole Montessori Pre-School - kwota: 122 198,00 zł
- 4) Niepubliczne Przedszkole Pyramid "Daj Uśmiech" - kwota: 1 968 029,00 zł
- 5) Niepublicznego Przedszkola "Bullerbyn"z oddz. specjalnymi - kwota: 90 555,00 zł
- 6) Niepublicznego Przedszkola "Smykolandia"- kwota: 79 716,00 zł

- uczniów w niepublicznej szkole podstawowej wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy:

- 1) 1.Niepubliczna Szkoła Podstawowa Neo Montessori School - kwota: 61 099,00 zł.

Organizacja konkursów na stanowiska dyrektora, zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych oraz bieżący nadzór wynikający z zadań organu prowadzącego. Prowadzenie wszystkich spraw z zakresu spraw kadrowych dyrektorów placówek oświatowych oraz sprawy awansu zawodowego nauczycieli. Prowadzenie wszystkich spraw związanych z ZFSS dla emerytowanych nauczycieli zgodnie z art. 53 Karty Nauczyciela. Nagradzanie uczniów szkół podstawowych Gminy Myślenice za szczególne osiągnięcia naukowe lub sportowe zgodnie z Uchwałą Nr 277/XXII/2021 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 stycznia 2021r. Nagradzanie nauczycieli zgodnie z Uchwałą Nr 236/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 3 listopada 2020 r., zmienionej Uchwałą Nr 306/XXXV/2021 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 10 maja 2021 r.

Projekt zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela oraz Rozporządzenia MEN z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli...

Zakup nagród w konkursach przedmiotowych oraz rozgrywkach międzyszkolnych. Zakup usług pozostałych - umowa zlecenia z Inspektorem Nadzoru w zakresie obsługi niezbędnych prac remontowo-budowlanych w placówkach oświatowych na terenie Miasta i Gminy Myślenice, Żłobku Samorządowym, budynku "Sokół" w Myślenicach i budynku przy ul. Chełm 67. Zwrot kosztów podróży delegowanego ucznia w konkursie "8 Wspaniałych".

2	Ochrona zdrowia	02/EZ/2023/G	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3	Dotacja dla Powiatu Myślenickiego na program profilaktyki chorób układu krążenia i cukrzycy	03/EZ/2023/G	0,25	5 000,00	28 097,41	33 097,41
	Zadanie z zakresu zdrowia publicznego, obejmującego profilaktykę chorób układu krążenia i cukrzycy dla mieszkańców z terenu Gminy Myślenice. Dotacja dla Powiatu Myślenickiego na realizację zadania. Koordynatorem zadania jest Beata Barwińska.					
4	Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	04/EZ/2023/G	1,00	524 963,00	112 389,63	637 352,63
	Koordynatorem zadania jest Beata Barwińska. Priorytetowymi zadaniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są: prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych dla dzieci i młodzieży oraz wspomaganie działalności organizacji pozarządowych, instytucji oraz osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych w tym m.in. poprzez dotacje dla organizacji pozarządowych podejmujących działania i zajęcia tworzące alternatywne formy spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, szczególnie w czasie wakacji i ferii zimowych. Program realizowany jest zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1119 z późn. zm.).					
5	Zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków.	05/EZ/2023/G	0,50	650 000,00	56 194,82	706 194,82
	Umożliwienie realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki. Koordynatorem zadania jest Agata Chęcińska-Wygona. Zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Myślenice do placówek oświatowych i ośrodków. Obliczanie stawki zwrotu kosztów za każdy dzień wykonywanych dowozów dokonuje się w ten sposób, że dzienny koszt dowozu do przedszkola/szkoły/ośrodka samochodem					

Projekt zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

prywatnym przez opiekuna, obliczany jest na podstawie wzoru matematycznego jako pochodna liczby kilometrów między domem i placówką, a średnimi cenami paliwa uchwalonymi co roku przez Radę Miejską w Myślenicach. Gmina Myślenice organizuje również transport i opiekę w czasie przewozu niepełnosprawnych dzieci do przedszkoli/szkół/ośrodków korzystając z usług przewoźnika wybranego w wyniku przetargu.

6	Dotacja dla Powiatu Myślenickiego na program profilaktyki sepsy	06/EZ/2023/G	0,25	10 000,00	28 097,41	38 097,41
----------	--	---------------------	-------------	------------------	------------------	------------------

Program profilaktyki sepsy:

- 1) szczepień ochronnych przeciw meningokokom typu C, wywołującym sepsę, dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Myślenice, które ukończyły 2 miesiąc życia,
- 2) szczepień ochronnych przeciw meningokokom typu B, wywołujących sepsę, dla dzieci do lat 2 zamieszkałych na terenie Gminy Myślenice.

Dotacja dla Powiatu Myślenickiego na realizację zadania.

Koordynatorem zadania jest Beata Barwińska.

7	Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	07/EZ/2023/G	0,50	20 000,00	56 194,82	76 194,82
----------	---	---------------------	-------------	------------------	------------------	------------------

Działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i zapobiegawcza

Koordynatorem zadania jest Beata Barwińska. Priorytetowym zadaniem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii jest finansowanie i dofinansowanie realizowanie programów profilaktycznych w placówkach oświatowych. Program realizowany jest zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2050 z późn. zm.).

8	Utrzymanie obiektu przy ul. Chełm 67 w Myślenicach	08/EZ/2023/G	0,50	37 560,00	56 194,82	93 754,82
----------	---	---------------------	-------------	------------------	------------------	------------------

Wydatki związane z utrzymaniem obiektu po zlikwidowanej z dniem 31 sierpnia 2020 r. Szkole Podstawowej Nr 6 w Myślenicach przy ul. Chełm 67.

Koordynatorem zadania jest Małgorzata Ostafin.

Wydatki związane z obsługą budynku:

- wynagrodzenia i pochodne do umowy-zlecenie dla osoby dozorującej budynek,
- zakup energii elektrycznej,
- zakup oleju opałowego,
- pomiar i przeglądy budynku,
- wywóz nieczystości,
- usługi telekomunikacyjne i internet,
- ubezpieczenie budynku,
- podatek od nieruchomości,

Projekt zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

9	Dotacja dla Powiatu Myślenickiego na program profilaktyki raka płuc	09/EZ/2023/G	0,25	5 000,00	28 097,41	33 097,41
	Zadanie z zakresu zdrowia publicznego dotyczącego w szczególności profilaktyki raka płuc dla mieszkańców z terenu Gminy Myślenice. Koordynatorem zadania jest Beata Barwińska.					
10	Poszerzenie oraz podwyższenie poziomu działań edukacyjno - opiekuńczo - wychowawczych w ramach organizacji czasu dzieci i młodzieży w celu przeciwdziałania uzależnieniom	10/EZ/2023/G	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
11	Dotacje podmiotowe dla samorządowych jednostek kultury	11/EZ/2023/G	0,50	6 579 700,00	56 194,82	6 635 894,82
	Udzielanie dotacji podmiotowych samorządowym jednostkom kultury Udzielanie dotacji podmiotowych samorządowym jednostkom kultury: 1. Myślenickiemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Myślenicach 2. Miejskiej Bibliotece Publicznej w Myślenicach 3. Muzeum Niepodległości w Myślenicach Koordynatorem zadania jest Beata Barwińska.					
12	Dotacja celowa dla Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu - Polish Art Philharmonic	12/EZ/2023/G	0,25	100 000,00	28 097,41	128 097,41
	Udzielenie dotacji celowej Myślenickiemu Ośrodkowi Kultury i Sportu z przeznaczeniem na prowadzenie Polish Art Philharmonic. Koordynatorem zadania jest Beata Barwińska.					
13	Program Szkolny Klub Sportowy	13/EKS/2023/G	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00

Projekt zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

14	Szkoła na narty -myślenicki projekt nauki jazdy na nartach dla uczniów szkół podstawowych	14/EKS/2023/G	0,00	227 000,00	0,00	227 000,00
15	Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiektach boisk sportowych w ramach programu "moje boisko-ORLIK 2012"	15/EKS/2023/G	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00
16	Zajęcia sportowe dla uczniów "Umiem pływać" - nauka pływania dla uczniów klas I-III szkół podstawowych	16/EKS/2023/G	0,00	174 000,00	0,00	174 000,00
17	Zajęcia sportowe dla uczniów "Już pływam"	17/EKS/2023/G	0,00	76 500,00	0,00	76 500,00
Razem:			8.00	17 684 818,00	899 117,08	18 583 935,08

Wydział Finansowy

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
-----	---	---------------	---------------	----------------------	-------------------	--------------

Projekt zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

1	Obsługa długu publicznego	01/FN/2023/G	0,00	8 374 253,27	0,00	8 374 253,27
	Koordynator zadania Zofia Pardyak. W ramach realizacji zadania na wydatki związane z obsługą długu publicznego zaplanowano środki przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji, wydatki na ewentualne spłaty rat i odsetek w związku z udzielonym przez Gminę poręczeniem kredytów.					
2	Obsługa finansowa Urzędu Miasta i Gminy oraz budżetu gminy	02/FN/2023/G	8,00	0,00	899 117,06	899 117,06
	Koordynator zadania Zofia Pardyak. Prowadzenie rachunkowości Urzędu Miasta i Gminy Myślenice prowadzenie obsługi kasowej mieszkańców i pracowników Urzędu Prowadzenie bieżącej ewidencji rachunkowej dochodów i wydatków budżetowych oraz sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych					
3	Dotacja celowa na realizację zadania zleconego organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach projektu Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice	03/FN/2023/G	0,00	130 400,00	0,00	130 400,00
		Razem:	8.00	8 504 653,27	899 117,06	9 403 770,33

Wydział Gospodarki Przestrzennej

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Realizacja zadań wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	01/GP/2023/G	2,00	354 720,00	224 779,27	579 499,27
	Kształtowanie polityki przestrzennej Gminy Myślenice poprzez opracowywanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy oraz Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego					
	Wykonywanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w tym również odszkodowań i opłat związane z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy, wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz innych zaświadczeń z m.p.z.p					

Projekt zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

2	Prowadzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.	02/GP/2023/G	1,00	0,00	112 389,63	112 389,63
Celem zadania jest określenie warunków wynikających z ustawy Prawo Środowiska ograniczające uciążliwość wnioskowanych przedsięwzięć na otoczenie						
Koordynatorem zadania inwestycyjnego jest Żontołw Emilia .						
Prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach						
3	Współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i innymi instytucjami	03/GP/2023/G	1,00	0,00	112 389,63	112 389,63
Celem zadania jest współpraca z innymi jednostkami w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o planowaniu przestrzennym						
Koordynatorem zadania są Wojciech Spyrka i Justyna Anulewicz- Szczurek.						
4	Nazewnictwo ulic i placów oraz numeracja porządkowa nieruchomości	04/GP/2023/G	1,00	0,00	112 389,63	112 389,63
Celem zadania jest realizacja wniosków mieszkańców o nadanie numeru nieruchomości						
Koordynatorem zadania jest Sabina Dziedzic. Zadanie dotyczy nadania lub zmiany nazwy ulicom i placom na podstawie uchwały Rady Miejskiej, oraz przygotowanie wniosku do tej uchwały mieści się w tym zadaniu. W ramach tego zadania nadawane są także numery porządkowe nieruchomości na wniosek stron. (Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z 25.06.1968 r w sprawie numeracji nieruchomości. Wskaźniki efektywności zadania: Ilość wydanych zaświadczeń o nadaniu numeru. Ponadto w ramach zadania prowadzone jest postępowanie dla infrastruktury liniowej kończące się wydaniem decyzji o warunkach zabudowy lub wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.						
5	Rozpatrywanie wniosków mieszkańców w sprawach podziału i rozgraniczenia nieruchomości	05/GP/2023/G	1,00	0,00	112 389,63	112 389,63
Celem zadania jest rozpatrywanie wniosków mieszkańców w sprawach podziału i rozgraniczenia nieruchomości.						
Koordynatorem zadania jest Halina Tabaszewska. Realizacja zadania wymaga przygotowania decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości oraz sprawdzenie jego zgodności z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego oraz przepisami szczególnymi. Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu granic przez określenie położenia i linii granicznych i ich utrwalenie znakami na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów. Rozgraniczenie przeprowadza się na wniosek stron lub z urzędu. Wskaźniki efektywności zadania: 1. Ilość wydanych decyzji o zatwierdzenie podziału 2. Ilość wniosków o rozgraniczenie przesyłanych do sądu.						
6	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	06/GP/2023/G	1,00	24 000,00	112 389,63	136 389,63
Opracowanie Gminnego Projektu Opieki nad Zabytkami						

Projekt zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

7	Realizacja zadań bieżących z zakresu geodezji	07/GP/2023/G	0,00	25 500,00	0,00	25 500,00
Razem:			7.00	404 220,00	786 727,42	1 190 947,42

Wydział Inwestycji

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Obsługa zadania inwestycyjnego i remontowego	01/INW/2023/G	3,00	1 781,00	337 168,90	338 949,90
Celem zadania jest przygotowanie dokumentów do realizacji zadania oraz pełna obsługa inwestorska wraz z kompletowaniem dokumentacji odbiorowej						
Zakres rzeczowy zadania obejmuje przygotowanie dokumentów poprzez uzyskanie stosownych uzgodnień, pozwoleń i decyzji niezbędnych do realizacji konkretnego zadania zakończone odbiorem. W ramach zadania prowadzona jest współpraca z inspektorami nadzoru w celu prawidłowego przebiegu procesu inwestycyjnego. Ponadto zakres obejmuje przyjmowanie wniosków o usterkach, przeprowadzenie przeglądów gwarancyjnych i egzekwowanie od wykonawców obowiązku napraw i usuwania usterek w zadaniach inwestycyjnych i remontowych.						
2	Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice	02/INW/2023/G	3,00	400 000,00	337 168,90	737 168,90
Umowa ramowa na drogi wraz z oznakowaniem dróg						
3	Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na drogach i wprowadzenie organizacji ruchu na drogach gminnych publicznych	03/INW/2023/G	3,00	0,00	337 168,90	337 168,90

Projekt zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

4	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	04/INW/2023/G	0,00	7 321,00	0,00	7 321,00
Razem:			9.00	409 102,00	1 011 506,70	1 420 608,70

Wydział Mienia

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi	01/MI/2023/G	1,53	562 000,00	171 956,14	733 956,14
Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Gminy. oraz pozyskiwanie dochodów z najmu lokali użytkowych.						
Cel realizacji zadania Zapewnienie prawidłowego wynajmu lokali użytkowych i mieszkalnych utrzymanie w należytym stanie lokali mieszkalnych i użytkowych. Koordynator zadania Sylwia Leńczowska - Kościelniak. Gminny zasób mieszkaniowy obejmuje ogółem 88 mieszkań w tym mieszkania we wspólnotach mieszkaniowych oraz poza wspólnotami oraz mieszkania socjalne. Mieszkania usytuowane są w budynkach o zróżnicowanym standardzie. Gmina posiada 25 lokali użytkowych. Gmina stara się realizować na bieżąco remonty mieszkań i lokali. Wydatki bezpośrednie przeznaczone są między innymi na usługi remontowe, koszty energii, gazu i woda, koszty zarządu we wspólnotach mieszkaniowych, pozostałe usługi, różne opłaty i składki, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od nich, zakup materiałów, koszty postępowania sądowego i komorniczego związanego z egzekucją zadłużeń czynszowych i postępowań eksmisyjnych.						
2	Utrzymanie i konserwacja dróg placów i parkingów	02/MI/2023/G	3,50	398 540,00	393 363,72	791 903,72
Nadzór nad funkcjonowaniem placów targowych oraz nad funkcjonowaniem parkingów na których pobierane są opłaty za postój pojazdów.						
Koordynator zadania Michał Hundla. Na terenie miasta funkcjonują dwa place targowe o pow. 2250 m2, Strefa Płatnego Parkowania. Zakres zadania obejmuje prowadzenie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem placów targowych i parkingów oraz prawidłowym pobieraniem opłat parkingowych. Wydatki bezpośrednie przeznaczone są przede wszystkim na koszty związane są z obsługą Strefy Płatnego Parkowania, z obsługą parkomatów.						

Projekt zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

3	Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne	03/18/MI/2023/G	0,26	57 386,00	29 221,30	86 607,30
	Pozyskiwanie terenów pod inwestycje Gminne. Zadanie obejmuje koszty związane z dzierżawą gruntów pod ścieżki rowerowe.					
4	Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne	03/MI/2023/G	3,30	803 016,00	370 885,79	1 173 901,79
	Pozyskiwanie dochodu z tytułu gospodarowania nieruchomościami oraz zapewnienie prawidłowego wykorzystania nieruchomości gminy. Gmina Myślenice jest właścicielem nieruchomości gruntowych. Gospodarowanie majątkiem Gminy polega na przygotowaniu dokumentów związanych z dzierżawą, najmem, użyczeniem, użytkowaniem wieczystym, oddaniem w trwały zarząd. Podstawą gospodarowaniem majątkiem gminnym jest ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, uchwały Rady Miejskiej oraz Zarządzenia Burmistrza. Wydatki bieżące przeznaczone są między innymi na: przygotowanie dokumentacji geodezyjnej; wyrys do celów prawnych; zakup materiałów geodezyjnych; opłaty notarialne; opłatę za ubezpieczenie mienia położonego na terenach rekreacyjno-sportowych; opłata za użytkowanie wieczyste mienia Skarbu Państwa; wypisy z ksiąg wieczystych oraz odpisy z ksiąg wieczystych i opłaty sądowe; szacowanie nieruchomości; odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne oraz grunty przejęte (wywłaszczone) decyzją ZRiD; wyłączenie z produkcji rolnej gruntów, dzierżawy na rzecz gminy, zakup mediów.					
5	Zarządzanie cmentarzami komunalnymi oraz nadzór nad miejscami pamięci narodowej	04/MI/2023/G	0,90	215 250,00	101 150,67	316 400,67
	Cel realizacji zadania to bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych oraz miejsc pamięci narodowej. Koordynator zadania Ireneusz Ajchler. Na terenie gminy zlokalizowanych jest 11 cmentarzy komunalnych oraz 1 cmentarz z okresu I wojny światowej w Drogini. Wydatki bieżące przeznaczone są na koszty związane z umowami na pełnienie obowiązków gospodarzy cmentarzy (którzy w zakresie swoich obowiązków utrzymują porządek na cmentarzach, wyznaczają miejsca pochówku), składki na ubezpieczenia społeczne od umów, zakup energii elektrycznej i wody, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych.					
6	Porządek i estetyka miasta	05/MI/2023/G	5,09	489 850,00	572 063,23	1 061 913,23
	Cel realizacji zadania. Utrzymanie porządku oraz podnoszenie estetyki terenów gminnych. W ramach zadania ponoszone koszty są między innymi na utrzymanie zieleni miejskiej, koszty związane z zapobieganiem bezdomności zwierząt, utrzymaniem szalek miejskich, naprawy i remonty urządzeń komunalnych tj. ogrodzeń, placów zabaw itp., materiały dekoracyjne oraz materiały i sprzęt dla pracowników do różnych robót gospodarczych i porządkowych.					
7	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania turystyki	06/MI/2023/G	0,01	150,00	1 123,90	1 273,90

Projekt zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

8	Gospodarka Odpadami Komunalnymi	07/MI/2023/G	2,00	8 895 665,00	224 779,27	9 120 444,27
Celem zadania jest organizacja odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców miasta i gminy Myślenice oraz zagospodarowanie tych odpadów.						
Koordynatorem zadania jest Zbigniew Kalemba. Koszty ponoszone w tym zadaniu związane są z organizacją odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców Miasta i Gminy Myślenice, zakupem worków do selektywnej zbiórki odpadów.						
9	Ochrona Środowiska	08/MI/2023/G	2,35	1 355 500,00	264 115,64	1 619 615,64
Poprawa stanu środowiska naturalnego, utrzymanie czystości i porządku w gminie, urządzenie i utrzymanie terenów zielonych, unormowanie spraw związanych z gospodarką odpadami, edukacja ekologiczna.						
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy Myślenice. Wydatki ponoszone są na: mechaniczne oczyszczanie miasta, opróżnianie koszy ulicznych, zakup koszy na śmieci, worków na śmieci, rękawic ochronnych, sprzątaniem przystanków, sprzątaniem terenów gminnych (ulice, place, parkingi), wywóz i utylizację odpadów azbestowych oraz przeterminowanych leków, badanie gleby. Utrzymanie i rozbudowa terenów zielonych. Podnoszenie walorów estetycznych terenów gminnych, odnawianie terenów zdewastowanych. Organizowanie konkursów oraz imprez ekologicznych podnoszących świadomość ekologiczną mieszkańców miasta i gminy Myślenice.						
10	Gospodarka wodno-ściekowa	09/18/MI/2023/G	0,02	22 020,00	2 247,79	24 267,79
11	Gospodarka wodnościekowa	09/MI/2023/G	2,00	144 000,00	224 779,27	368 779,27
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodnościekowych. Rozstrzyganie sporów o naruszeniu stosunków wodnych na gruncie.						
W zakresie zadania wykonywana jest konserwacja i remonty bieżące urządzeń komunalnych: źródeł ulicznych, kanalizacji opadowej, prowadzenie spraw z zakresu gospodarki wodnościekowej. W ramach tego zadania prowadzone są działania w kierunku zapobiegania szkodom na gruntach spowodowanym zmianą stosunków wodnych. Wydatki bezpośrednie przeznaczone są na zakup materiałów służących do remontu i konserwacji urządzeń wodnościekowych, opracowanie dokumentacji technicznej na remont urządzeń wodnościekowych, zakup wody do źródeł ulicznych, zakup energii, zakup usług remontowych, dzierżawa gruntów, opłaty środowiskowe.						
12	Oświetlenie ulic i konserwacja urządzeń	10/MI/2023/G	0,99	1 659 263,00	111 265,74	1 770 528,74
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy.						
W ramach realizacji zadania prowadzona jest bieżąca konserwacja lamp i urządzeń sterowniczych, naprawa awarii obwodów oświetleniowych, naprawa uszkodzonych kabli zasilających, likwidacja skutków powstałych szkód komunikacyjnych. Wydatki bezpośrednie przeznaczone są na zakup energii elektrycznej, konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego, naprawę uszkodzonych urządzeń oświetlenia ulicznego, zakup usług pozostałych, dzierżawę słupów energetycznych, przycinanie konarów drzew w miejscach kolizji z liniami energetycznymi, zakup materiałów służących do remontu i konserwacji urządzeń elektrycznych oświetlenia ulicznego, zakup usług remontowych.						

Projekt zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

13 Komunalizacja mienia	11/MI/2023/G	1,00	30 000,00	112 389,63	142 389,63
Realizacja zadań własnych gminy; umożliwienie realizacji inwestycji prowadzonych przez gminę; zwiększanie majątku Gminy poprzez nabywanie gruntów.					
Nabycie mienia komunalnego następuje na podstawie decyzji Wojewody stwierdzającej przejęcie gruntów przez gminę z mocy prawa. Ewidencjonowanie skomunalizowanych gruntów wiąże się z ich późniejszym wykorzystaniem. Wydatki bezpośrednie przeznaczone są na przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do nabycia na podstawie decyzji Wojewody - wyrisy do celów prawnych.					
14 Rolnictwo i leśnictwo	12/MI/2023/G	0,45	47 950,00	50 575,33	98 525,33
Prowadzenia prawidłowej gospodarki rolnej i leśnej.					
Wydawanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie. Wydatki bezpośrednie przeznaczone są na wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych 2% wpływu z podatku rolnego, wykonanie ekspertyz do rozpraw wodno-prawnych.					
15 Odtworzenie majątku wytworzonego w ramach projektu "Czysta woda dla Krakowa"	13/MI/2023/G	0,05	295 000,00	5 619,48	300 619,48
Pokrycie kosztów poniesionych przez MZWik sp. z o.o. Myślenice związanych z odtworzeniem majątku wytworzonego w ramach projektu "Czysta woda dla Krakowa"					
Ponoszenie wydatków bezpośrednich na pokrycie kosztów poniesionych przez MZWik sp. z o.o. Myślenice związanych z odtworzeniem majątku wytworzonego w ramach projektu "Czysta woda dla Krakowa"					
16 Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych -środki Funduszu	14/MI/2023/G	0,05	600 000,00	5 619,48	605 619,48
17 Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych - środki własne	15/MI/2023/G	0,05	171 700,88	5 619,48	177 320,36
18 Miejska linia aglomeracyjna Kraków - Myślenice - Kraków	16/MI/2023/G	0,05	950 000,00	5 619,48	955 619,48

Projekt zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

19	Wykonanie oznakowania na rondach na terenie miasta Myślenice	17/MI/2023/G	0,01	0,00	1 123,90	1 123,90
20	Dostarczanie wody	18/MI/2023/G	0,00	500,00	0,00	500,00
21	Gospodarowanie budynkiem świetlicy wiejskiej w Łękach	19/MI/2023/G	0,00	124 439,20	0,00	124 439,20
22	Zimowe utrzymanie dróg	37/MI/2023/G	0,39	1 949 415,00	43 831,96	1 993 246,96
Razem:			24,00	18 771 645,08	2 697 351,20	21 468 996,28

Wydział Organizacyjny

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Przynależność Gminy Myślenice do stowarzyszeń i organizacji Popularyzowanie regionu Myślenickiego na terenie Polski. Przynależność Miasta Myślenice do Stowarzyszeń i organizacji: Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, Związek Samorządów Polski, Stowarzyszenie LGD Ziemi Myślenickiej, Stowarzyszenie Otulina Podkrakowska	01/OR/2023/G	0,25	200 000,00	28 097,41	228 097,41

Projekt zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

2	Obsługa organizacyjna stanowisk pracy urzędu i utrzymanie budynku urzędu	02/OR/2023/G	18,00	0,00	2 023 013,39	2 023 013,39
	Sprawne funkcjonowanie urzędu.					
	Koordinator zadania : Agnieszka Horab W ramach realizacji zadania zapewnia się zaopatrzenie urzędu w materiały biurowe koordynowanie prac związanych z utrzymaniem czystości w budynku nadzór nad umowami najmu lokalu zamawianie czasopism zapewnienie sprawnego funkcjonowania sieci komputerowej nadzór nad sprzętem komputerowym drobne naprawy usterek w komputerze koordynowanie i zapewnienie sprawnego funkcjonowania sekretariatu przyjmowanie rejestrowanie i wydawanie poczty na wydziały zapewnienie odpowiednich warunków pracy pod względem przepisów BHP czuwanie nad przeglądami wynikającymi z przepisów BHP.					
	Razem:		18.25	200 000,00	2 051 110,80	2 251 110,80

Wydział Podatków i Opłat

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Wymiar i pobór podatków i opłat lokalnych	01/POD/2023/G	16,00	411 000,00	1 798 234,13	2 209 234,13
	Cel realizacji zadania - opodatkowanie podatkami i opłatami lokalnymi osoby prawne, osoby fizyczne oraz inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem i egzekucją. Realizacja zadania zleconego związanego ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystywanym do produkcji rolnej. Prowadzenie księgowości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Uzyskanie terminowych wpływów do budżetu Miasta i Gminy Myślenice.					
	Koordinator zadania : Baran Beata Realizacja zadania polega na prawidłowym dokonaniu wymiaru podatków lokalnych, ujawnieniu zobowiązań podatkowych w ewidencji księgowości podatkowej i ściągnięciu od podatników wymierzonych podatków w tym też opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. W trakcie roku budżetowego realizowane jest również zadanie zlecone obejmujące zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystywanym do produkcji rolnej polegające na obsłudze stron, prowadzeniu postępowań administracyjnych i wypłatą należnego zwrotu części podatku akcyzowego osobom uprawnionym. Wydatki bezpośrednie przeznaczone są na wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów podatków, opłaty targowej i opłaty skarbowej, składki na fundusz pracy ,składki na ZUS, na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie . Zakup usług pozostałych, opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków, opłata za usługi pocztowe, koszty zakupu bloczków opłaty targowej . Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 300,00 zł. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii .					

Projekt zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

2	Odszkodowanie za zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	04/POD/2023/G	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			16.00	411 000,00	1 798 234,13	2 209 234,13

Wydział Promocji, Współpracy i Sportu

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Promocja gminy	01/PWS/2023/G	4,25	970 000,00	477 655,94	1 447 655,94
Cel realizacji zadania stworzenie dobrego wizerunku miasta przyjaznego dla mieszkańców turystów i inwestorów poprzez skuteczną promocję gospodarczą turystyczną odpowiednią komunikację społeczną oraz współpracę z miastami partnerskimi. Koordynator zadania Barbara Bylica. Wydział Promocji, Współpracy, Sportu i Kultury realizuje swoje zadania poprzez opracowanie i dystrybucję materiałów reklamowych, prowadzenie strony internetowej miasta, organizację imprez promocyjnych, współorganizację imprez kulturalnych i sportowych, udział w targach branżowych, zakup gadżetów reklamowych, promocję wizualną prasową radiową i telewizyjną. Wydział zajmuje się współpracą z organizacjami pozarządowymi, współpracą z mediami i miastami partnerskimi. Wydatki bezpośrednie przeznaczone są na opracowanie druk i dystrybucję materiałów reklamowych gminy, organizację imprez promocyjnych miasta, promocję wizualną w czasopiśmie branżowych katalogach, stacjach radiowych i telewizyjnych, organizację konferencji prasowych, spotkań z NGO, współpracę z miastami partnerskimi, zakup nagród rzeczowych pucharów, zakup materiałów i wyposażenia, prowadzenie i aktualizację strony internetowej miasta, umowy o dzieło, zlecenia, ubezpieczenie imprez masowych, zakup energii elektrycznej podczas imprez plenerowych, tłumaczenia, zakup art. spożywczych.						
2	Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem 2023	02/PWS/2023/G	0,25	100 000,00	28 097,41	128 097,41
Organizacja kolejnej edycji Międzynarodowych Małopolskich Spotkań z Folklorem 2023. Festiwal o charakterze interkulturowym, którego celem jest promocja Miasta i Gminy Myślenice. Koordynator zadania Karolina Druzgała-Pawlak. Organizacja kolejnej edycji Międzynarodowych Małopolskich Spotkań z Folklorem 2023 w tym organizacja sceny, światła, dźwięku wraz z zapleczem scenicznym, organizacja programu artystycznego, druk i kolportaż materiałów promocyjnych, organizacja pracy wolontariuszy.						

Projekt zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

3	Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach : Niepołomice , Wieliczka , Skawina oraz Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych	03/PWS/2023/G	0,25	0,00	28 097,41	28 097,41
	Bieżące utrzymanie instalacji solarnych.					
	Koordynator zadania Barbara Bylica. Ubezpieczenie posiadanych układów solarnych, oraz poniesienie kosztów naprawy w razie awarii.					
4	Stwarzanie warunków mieszkańcom Gminy Myślenice do rozwoju i popularyzacji kultury na terenie Miasta i gminy Myślenice	04/PWS/2023/G	1,00	298 560,80	112 389,63	410 950,43
	Stwarzanie warunków mieszkańcom Gminy Myślenice do rozwoju i popularyzacji kultury na terenie Miasta i Gminy Myślenice.					
	Koordynator zadania Karolina Druzgała-Pawlak. Gmina dotuje działalność gminnych instytucji kulturalnych MOKiS, MBP i Muzeum Niepodległości, wspiera działalność gminnych organizacji działających w sferze kultury poprzez m.in. finansowanie przejazdów na imprezy kulturalne, konkursy, święta kościelne. Gmina przyznaje nagrody dla osób działających w dziedzinie kultury, dofinansowuje cykliczne imprezy, tj. Tydzień Kultury Chrześcijańskiej organizowany przez Klub Inteligencji Katolickiej. Gmina organizuje również warsztaty kulturalne dla młodych artystów promując w ten sposób sztukę na terenie Miasta i Gminy. Administruje również budynkiem świetlicy wiejskiej w Łękach, w których wynajmuje pomieszczenia prowadzenie sklepu oraz zakładu fryzjerskiego. W budynkach wykonywane są naprawy i konserwacje. Budynki są przez Gminę ubezpieczane.					
5	Współpraca z instytucjami kultury fizycznej i turystyki działającymi na terenie Miasta i Gminy Myślenice	05/PWS/2023/G	1,00	1 262 900,00	112 389,63	1 375 289,63
	Stwarzanie właściwych warunków umożliwiających rozwój i popularyzację sportu na terenie Miasta i Gminy Myślenice.					
	Koordynator zadania Katarzyna Hajdus. Zadanie obejmuje całą sferę działalności Gminy Myślenice w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, wspomagając osoby fizyczne i prawne, organizacje pozarządowe, kluby i stowarzyszenia sportowe działające na rzecz społeczności lokalnej. Zakres rzeczowy obejmuje działania skierowane przeciwko zapobieganiu różnego rodzaju schorzeniom, profilaktyki układu krążenia, zdrowego kręgosłupa, aktywności na basenie, promocji zdrowego trybu życia, podniesienia kondycji fizycznej, alternatywy spędzenia wolnego czasu, turystyki i rekreacji. Zadanie to dotyczy także promocji Miasta i Gminy Myślenice poprzez organizację różnego typu zawodów i imprez sportowych o znaczeniu ponadlokalnym i międzynarodowym. Wydatki bezpośrednio przeznaczone są na nagrody rzeczowe w konkursach i olimpiadach o tematyce turystyczno-krajoznawczej, na koszty transportu dzieci i młodzieży na wycieczki krajoznawcze, zakup nagród rzeczowych dla zwycięzców zawodów, turniejów sportowych, wynajem niecki basenowej, hali sportowej. Dotacje obejmują realizację zadań własnych z zakresu kultury fizycznej i sportu w ramach otwartego konkursu ofert - 950 tys zł oraz w trybie tzw. małego grantu - 50 tys zł - łącznie 1 mln zł. W trakcie całego roku przyznawane są nagrody w dziedzinie kultury fizycznej i sportu związanym z Gminą Myślenice zawodnikom oraz trenerom osiągającym wysokie wyniki sportowe.					
6	Świadczenie usług fizjoterapeutycznych na rzecz sportowców i zawodników klubów sportowych z terenu Miasta i Gminy Myślenice	06/PWS/2023/G	0,25	20 000,00	28 097,41	48 097,41
	Realizacja świadczeń w zakresie fizjoterapii na rzecz kierowanych przez Urząd Miasta i Gminy Sportowców i zawodników klubów sportowych z terenu Miasta i Gminy Myślenice					

Projekt zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

Koordynator zadania Katarzyna Hajdus. Wydatki objęte umową wykonywane będą na podstawie skierowania wystawionego przez właściwego pracownika UMiG Myślenice, warunkiem wydania skierowania będzie oświadczenie potwierdzające przynależność do klubu/stowarzyszenia sportowego. Wydatki będą ponoszone na podstawie comiesięcznych faktur z wyszczególnieniem ilości przeprowadzonych godzin rehabilitacji.

7 Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiektach boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - ORLIK 2012" 07/PWS/2023/G 0,50 3 720,00 56 194,82 59 914,82

Prowadzenie zajęć sportowo rekreacyjnych oraz zapewnienie bezpieczeństwa i opieki osobom przebywającym na obiektach boisk sportowych "ORLIK" przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Myślenicach.

Koordynator zadania Katarzyna Hajdus. Powyższe środki finansowe zostaną przeznaczone na zatrudnienie na umowę zlecenia opiekunów w celu prowadzenia zajęć rekreacyjno - sportowych oraz zapewnienia opieki osobom przebywających na obiektach boisk sportowych "ORLIK" znajdujących się przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Myślenicach. Umowy-zlecenia zawarte są na cały rok kalendarzowy, uwzględniając okres wakacyjny.

8 Upowszechnianie postaw ekologicznych 10/PWS/2023/G 0,25 10 000,00 28 097,41 38 097,41

Wspieranie działań kształtujących wśród mieszkańców Gminy Myślenice postawy proekologiczne, pobudzające wrażliwość i świadomość ekologiczną oraz odpowiedzialność za dziedzictwo przyrodnicze i ochronę środowiska.

Koordynator zadania Katarzyna Hajdus. Wybór ofert i zlecenie w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie szeroko pojętej edukacji ekologicznej, wskazywanie właściwych postaw proekologicznych i uaktywnianie dzieci oraz młodzieży do propagowania nabytych zasad wśród społeczności lokalnej Gminy Myślenice. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

9 Promocja i upowszechnianie lokalnej turystyki 11/PWS/2023/G 0,25 10 000,00 28 097,41 38 097,41

Kreowanie i rozwój produktów turystycznych Gminy Myślenice poprzez tworzenie, rozbudowę i aktywizację szlaków dziedzictwa kulturowego oraz wzmacnianie istniejących i tworzenie nowych specjalistycznych ofert turystyki miejskiej, kulturowej, religijnej

Koordynator zadania Katarzyna Hajdus. Forma zlecenia realizacji zadania publicznego: wsparcie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Przez realizację projektów zgłaszanych w celu wykonania zadania publicznego należy rozumieć m.in. organizowanie konferencji, spotkań, konkursów, objazdów studyjnych, zwiedzania Gminy Myślenice, gier miejskich, jak również tworzenie aplikacji mobilnych, portali internetowych, projektów graficznych, gier planszowych, publikacji dotyczących kultury i turystyki Gminy Myślenice. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

10 Wspieranie działalności na rzecz organizacji pozarządowych 13/PWS/2023/G 0,25 10 000,00 28 097,41 38 097,41

Wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działających na terenie Gminy Myślenice.

Koordynator zadania Katarzyna Hajdus. Gmina Myślenice ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie organizacji NGO. Celami konkursu są:

- wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w gminie Myślenice;
- wzmocnienie potencjału i skuteczności działania organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Myślenice;
- zwiększenie zaangażowania mieszkańców gminy Myślenice i organizacji pozarządowych działających w gminie w działalność obywatelską i społeczną.

Gmina Myślenice zawiera umowy z organizacjami pozarządowymi na wsparcie realizacji zadania publicznego, przekazuje przedmiotowe wsparcie finansowe w formie dotacji. W ramach zadania organizacje pozarządowe mogą organizować szkolenia, warsztaty, spotkania sieciujące, spotkania integracyjne.

Projekt zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

Razem:	8.25	2 685 180,80	927 214,48	3 612 395,28
--------	------	--------------	------------	--------------

Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze- środki Unii Europejskiej LIFE Poprawa jakości powietrza w Małopolsce - Gminie Myślenice Ekodoradca prowadzi lokalne działania informacyjno-edukacyjne w zakresie ochrony powietrza. Wykorzystuje w tym celu dostępne media, prasę, tablice ogłoszeniowe, strony www itp. Współpracuje z lokalnymi grupami opiniotwórczym np. Sołtysi, Radni, Proboszczowie, Dyrektorzy placówek oświatowych, wykorzystując ich autorytet i możliwości przekazu. Dba o dystrybucję materiałów edukacyjnych wśród mieszkańców. Współorganizuje wydarzenia gminne podczas, których można realizować powyższe działania. Promuje proekologiczne zachowania i postawy. Wspiera urzędnika dedykowanego do obsługi programu Czyste Powietrze w jego propagowaniu wśród mieszkańców, „sprzedaży” korzyści ekologiczno-ekonomicznych oraz doradztwie „pierwszego kontaktu”. Udziela porad mieszkańcom w zakresie wymiany źródła centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (optymalizacja doboru rodzaju i mocy źródła ciepła) oraz modernizacji energetycznej budynku.	1/00/RF/2023/G	1,00	107 935,00	112 389,63	220 324,63
2	Preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych	10/RF/2023/G	0,00	2 910 000,00	0,00	2 910 000,00
3	Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze- środki własne Poprawa jakości powietrza w Małopolsce Ekodoradca zatrudniony w ramach LIFE wspiera aktywnie proces inwentaryzacji źródeł ogrzewania w gminie Tworzy narzędzia usprawniające pracę i pozwalające na obsługę większej ilości beneficjentów np.: skrypt rozmowy i wnioskowania, szablony e-mail, ankietę	2/00/RF/2023/G	1,00	22 679,00	112 389,63	135 068,63

Projekt zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

inwentaryzacyjną z „kijem i marchewką”.

Współpracuje z Centrum Usług Społecznych w kwestii ludzi dotkniętych ubóstwem energetycznym.

Wspiera władarzy UMiGM w prowadzeniu skutecznej polityki poprawy jakości powietrza. Dostarcza wsparcia decydentom.

Poprzez działania edukacyjne i informacyjne dąży do poprawy jakości powietrza w gminie i Małopolsce.

4	Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla obszaru funkcjonalnego Myślenic do roku 2032+	3/00/RF/2023/G	1,00	115 840,00	112 389,63	228 229,63
----------	---	-----------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

poprawa i wdrożenie nowych rozwiązań komunikacyjnych na terenie gminy Myślenice

Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Funkcjonalnego Myślenic do roku 2032+", zwanego dalej „PZM MOF Myślenic”.

Powstanie raport Metodyczny w formie prezentacji multimedialnej, oraz kompleksowy proces konsultacji społecznych w 3 fazach ,oraz raport Diagnostyczno-Strategiczny-m I i II ETAP.

ETAP III. OPRACOWANIE OSTATECZNYCH WERSJI PZM MOF MYŚLENIC WRAZ Z STRATEGICZNĄ OCENĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO.

W ramach III Etapu Umowy zostaną zrealizowane następujące działania:

a) Ostateczna wersja PZM MOF Myślenic wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;

b) Ostateczna wersja Prognozy oddziaływania na środowisko PZM MOF Myślenic;

c) Streszczenie PZM MOF Myślenic;

d) Dokument, stanowiący kompendium w zakresie sytuacji dotyczącej zrównoważonej mobilności oraz kierunków działań (w tym wytycznych do innych dokumentów) wynikających z PZM MOF Myślenic zawierającego informacje z podziałem na poszczególne gminy.

e) Opracowanie i zaprezentowanie prezentacji multimedialnej na temat MOF Myślenic, w szczególności podczas spotkań z Władzami gmin.

f) Raport nr 4 z realizacji Planu Promocji.

ETAP IV. PRZYJĘCIE PZM MOF MYŚLENIC PPRZEZ WŁAŚCIWE ORGANY JST.

5	Zmiana Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Myślenice na lata 2016-2025	4/00/RF/2023/G	0,88	45 203,00	98 902,88	144 105,88
----------	--	-----------------------	-------------	------------------	------------------	-------------------

dostosowanie GPR do obowiązującej ustawy o rewitalizacji wraz z aktualizacją zadań do wykonania

Prace są prowadzone w czterech etapach:

a) Etap 1 – opracowanie pogłębionej diagnozy obszarów rewitalizacji. W ramach etapu opracowana zostanie szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o rewitalizacji, obejmująca analizę negatywnych zjawisk, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o rewitalizacji oraz lokalnych potencjałów występujących na terenie tego obszaru wraz z opisem powiązań gminnego programu rewitalizacji z dokumentami strategicznymi gminy, w tym strategią rozwoju gminy, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz strategią rozwiązywania problemów społecznych.

b) Etap 2 – opracowanie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji

W ramach etapu opracowany zostanie projekt Gminnego Programu Rewitalizacji uwzględniający przeprowadzone warsztaty z interesariuszami oraz wykonane analizy w ramach diagnozy obszarów rewitalizacji. W czasie trwania etapu przeprowadzony zostanie nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

c) Etap 3 – przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu gminnego programu rewitalizacji oraz jego zaopiniowanie

W ramach etapu przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu gminnego programu rewitalizacji oraz nastąpi jego zaopiniowanie z podmiotami wskazanymi w art. 17.2. ustawy o rewitalizacji.

Projekt zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

d) Etap 4 – wprowadzanie zmian wynikających z przeprowadzonych konsultacji społecznych oraz uchwalenie programu
W ramach etapu wprowadzone zostaną korekty wynikające z przeprowadzonego opiniowania oraz konsultacji społecznych. Ponadto odbędzie się co najmniej jedno spotkanie podczas którego zaprezentowany zostanie Program, wraz z rekomendacjami dotyczącymi sposobu realizacji Programu.

6	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej Małopolski	5/00/RF/2023/G	1,00	192 333,00	112 389,63	304 722,63
Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii elektrycznej i ciepłej w finalnym zużyciu energii, oraz poprawa jakości powietrza na terenie Małopolski						
Dokument będzie zawierał informacje dot. Energii geotermalnej, która bazuje na odnawialnej energii pochodzącej z wnętrza Ziemi. Energię czerpie się ze skumulowanego ciepła, które zgromadza się w skałach lub wodach zalegających w szczelinach skalnych. Takie zasoby ciepła uważane są za odnawialne dzięki właściwościom konwekcji i przenoszenia. Polska ma duży potencjał do rozwoju w kierunku energetyki geotermalnej. Największą zaletą energii geotermalnej jest jej odnawialność i niewyczerpalność. Gmina Myślenice jest w posiadaniu						
a) Atlasu zasobów wód i energii geotermalnej Karpat Zachodnich;						
b) Oceny zasobów energii geotermalnej w Gminie Myślenice, wykonanej w latach 1996-98;						
c) Koncepcji dla miasta Myślenice w zakresie wykorzystania energii geotermalnej i pomp ciepła w modernizacji systemów grzewczych						
7	Strategia Rozwoju Gminy Myślenice na lata 2022-2032- monitoring i wdrażanie	6/00/RF/2023/G	1,00	24 000,00	112 389,63	136 389,63
monitoring założeń i kierunków rozwoju w uchwalonej Strategii Rozwoju Gminy						
Wdrażanie Strategii Rozwoju Strategii Rozwoju Gminy Myślenice na lata 2022-2032.						
Powołanie i organizacja spotkań Rady Strategii Rozwoju Gminy Myślenice na lata 2022-2032 oraz uczestnictwo w spotkaniach Komitetu Sterującego ds. Strategii Rozwoju Gminy Myślenice na lata 2022-2032, uczestnictwa w spotkaniach zespołów zadaniowych, sporządzenie dokumentów wykonawczych do strategii.						
8	EkoEnergia - Klaster Energii Ziemi Myślenickiej	7/00/RF/2023/G	1,00	61 500,00	112 389,63	173 889,63
Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy						
- ograniczenie niskiej emisji na terenie działania Klastra, w tym poprzez inwestycje w OZE;						
- zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii;						
- rozwój OZE ze szczególnym naciskiem na rozwój rozproszonej energetyki prosumenckiej;						
- redukcja ubóstwa energetycznego na terenie Klastra z wykorzystaniem energii pochodzącej z OZE						
- edukacja ekologiczna w zakresie OZE;						
-wspieranie innowacyjnych technologii w zakresie efektywnego zarządzania energią (ICT i OT)						

Projekt zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

9	Myślenicki Program Wymiany Pieców	8/00/RF/2023/G	1,00	38 000,00	112 389,63	150 389,63
	Kontrola wymiany źródła ogrzewania. Wykonanie dwóch wizji lokalnych u potencjalnych beneficjentów. Dokona się poprawa jakości powietrza poprzez wymianę nie ekologicznych źródeł ogrzewania					
	Wymianę nie ekologicznego źródła ogrzewania wraz ze złomowaniem starego źródła ogrzewania.					
10	Gminny Punkt Konsultacyjny Programu "Czyste Powietrze"	9/00/RF/2023/G	1,00	35 000,00	112 389,63	147 389,63
	Poprawa jakości powietrza w gminie poprzez edukację mieszkańców.					
	Pomoc w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Czyste Powietrze, oraz edukacja mieszkańców w zakresie możliwości pozyskania dofinansowania na wymianę źródła ogrzewania, termomodernizację. Udzielanie porad w zakresie źródeł ogrzewania. Prowadzenie bazy CEEB, Monitoring jakości powietrza w gminie, sprawozdawczość w zakresie Programu Ochrony Powietrza dla Województwa małopolskiego.					
Razem:			8.88	3 552 490,00	998 019,92	4 550 509,92

Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	01/SOS/2023/G	0,16	90 100,00	17 982,34	108 082,34
	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podejmuje działania na rzecz mieszkańców Gminy Myślenice borykających się z problemem uzależnień. Działania jakie podejmuje Komisja skierowane są bezpośrednio do osób uzależnionych od alkoholu jak również członków rodzin. Podstawą działania Komisji jest ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Dz U Nr 70 poz 473 z późn zm. która precyzuje cele działania i kompetencje Gminnych Komisji ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.					
	Koordynatorem zadania jest Agata Krawczyk-Grych					
	Kluczową rolę w polskim systemie rozwiązywania problemów alkoholowych odgrywają samorządy gmin które są odpowiedzialne za rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz integrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu Ustawa z dnia 26.10.1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wydatki przeznaczone są między innymi na realizację zadań związanych z obsługą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jak również zadaniami realizowanymi przez jej członków. Ponadto w zadaniu tym zawiera się również zapis związany z przeprowadzeniem diagnozy lokalnych zagrożeń związanych z używaniem środków psychoaktywnych.					
	Zadanie finansowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjętego na rok 2022-2025 wg. 1) zadania 8.6.2. - dot. wynagrodzenia członków komisji (par. 4170) poprzedni symbol zadania B/01/G,					
	2) zad 8.6.1 - dot. (par. 4220 i par. 4210- poprzedni symbol zadania B/01/B),					
	3) zad. 8.1.2 - dot (par. 4700 i par. 4300 i par 4410) - poprzedni symbol zadania B/01/G					

Projekt zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

2	Wydawanie dowodów osobistych	02/SOS/2023/G	3,00	0,00	337 168,90	337 168,90
Cel realizacji zadania. Zapewnianie sprawnej obsługi interesantów w zakresie wydawania dowodów osobistych ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych Dz. U. z 2010 r, Nr 167, poz. 1131 z późn. zm.) Koordynator zadania Marzena Cieśla i Beata Suder. Wydawanie dowodów osobistych jest zadaniem zleconym gminie W Wydziale dokonuje się przyjmowania i sprawdzania wniosków w USC i LBD następnie sporządzane są formularze w systemie SOO skanowane są dane i przekazywane do CPD Warszawa teletransmisją lub awaryjnie na dyskietkach Wyprodukowane dowody osobiste odbierane są z KPP Myślenice a następnie po przyjęciu w SOO wydawane wnioskodawcą i dokonywana jest aktualizacja rejestrów kartotek kopert i bazy danych LBD Cały czas prowadzone jest archiwum kopert dowodowych jak również kasowane są dowody osobiste osób wymieniających dowody osób zmarłych i innych Wydawane są zaświadczenia i udostępniane informacje związane z posiadaną bazą dowodów osobistych. 01.07.2010r zmienia się zasady wydawania dowodów osobistych. M.in. nastąpi odmiejszczenie składania wniosków, ponadto dowód osobisty będzie zawierał podpis elektroniczny. Zwiększy się zakres udostępniania danych z dowodów osobistych. Cel realizacji zadania Zapewnianie sprawnej obsługi interesantów w zakresie wydawania dowodów osobistych ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r o dowodach osobistych Dz U z 2010 r, Nr 167 poz. 1131 z późn. zm.) Koordynator zadania Marzena Cieśla i Beata Suder. Wydawanie dowodów osobistych jest zadaniem zleconym gminie W Wydziale dokonuje się przyjmowania i sprawdzania wniosków w USC i LBD następnie sporządzane są formularze w systemie SOO skanowane są dane i przekazywane do CPD Warszawa teletransmisją lub awaryjnie na dyskietkach Wyprodukowane dowody osobiste odbierane są z KPP Myślenice a następnie po przyjęciu w SOO wydawane wnioskodawcą i dokonywana jest aktualizacja rejestrów kartotek kopert i bazy danych LBD Cały czas prowadzone jest archiwum kopert dowodowych jak również kasowane są dowody osobiste osób wymieniających dowody osób zmarłych i innych Wydawane są zaświadczenia i udostępniane informacje związane z posiadaną bazą dowodów osobistych						
3	Prowadzenie ewidencji ludności	03/SOS/2023/G	3,00	0,00	337 168,90	337 168,90
Cel realizacji zadania ZAPEWNIANIE SPRAWNEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW W RAMACH USTAWOWEGO OBOWIĄZKU GMINY Właściwe rozstrzygnięcie spraw meldunkowych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności Dz U. z 2010 r, nr 217, poz. 1427 z późn. zm. Koordynator zadania Maria Murzyn, Danuta Górka. Prowadzenie ewidencji ludności Miasta i Gminy jest zadaniem zleconym Poszczególne zadania wynikające z ustaw o ewidencji ludności. Dotyczą one głównie realizacji obowiązku meldunkowego i wszelkich zmian z tego wynikających Prowadzona jest i aktualizowana komputerowa lokalna baza danych Tzw. rejestr mieszkańców) jak również baza Pesela która stanowi podstawę dla baz terenowych i bazy centralnej w Warszawie Dane z zakresu ewidencji ludności stanowią również podstawę dla wskaźników statystycznych						
4	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	04/SOS/2023/G	0,00	8 800,00	0,00	8 800,00
Cel realizacji zadania Umożliwienie wyborcom głosowania w wyborach i referendach Koordynator zadania Beata Zelek Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców jest zadaniem zleconym Gminie Dokonuje się zmian wynikających z przemeldowań zmian stanu cywilnego zgonów wyborców z terenu Miasta i Gminy Myślenice Na wniosek strony dokonuje się wpisu do rejestru wyborców Prowadzi się kartotekowy zbiór wyborców wpisywanych do spisu przy wyborach czy referendach jak również wyborców skreślonych na podstawie zawiadomień ze Sądów czy innych urzędów Kwartalnie przekazuje się meldunki do Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Krakowie dotyczy stanu rejestru wyborców Wydatki bezpośrednie przeznaczone są w całości na koszty prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców						

Projekt zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

5	Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej	05/SOS/2023/G	1,00	0,00	112 389,63	112 389,63
Cel realizacji zadania Działanie na rzecz wspierania rozwoju przedsiębiorczości na terenie Miasta i Gminy Myślenic Koordynator zadania Danuta Słaby Ewidencja działalności gospodarczej obejmuje 3343 zarejestrowanych osób które zgłosiły wpis do ewidencji działalności gospodarczej W ramach jej prowadzenia rejestruje się nowe podmioty prowadzące działalność gospodarczą dokonuje się na wniosek zmian we wpisach jak również przyjmuje się wnioski o likwidację prowadzonej działalności gospodarczej Ponadto udziela się wszelkich informacji dotyczących prowadzenia na terenie gminy działalności gospodarczej zgodnie z posiadanymi danymi Prowadzi się wymianę informacji z Urzędami Skarbowymi Statystycznymi ZUS-ami czy Referatem Podatków wm. Od 01.01.2012 roku zadania z zakresu ewidencji działalności gospodarczej przechodzą pod nadzór bezpośredni ministra Gospodarki, który utworzył Centralną Ewidencję Działalności Gospodarczej. Gmina działa na zasadzie pośrednictwa przy przekazywaniu wniosków do CEIDG.						
6	Wydawanie wygaszanie oraz cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Art18 ustawy z dnia 26101982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi DzU Nr 147 poz1231 z 2002r	06/SOS/2023/G	0,45	0,00	50 575,33	50 575,33
Cel realizacji zadania Zapewnienie sprawnej obsługi handlowcom starającym się o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych Koordynator zadania Danuta Słaby Wydawanie cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz stosownie do uchwały rady miejskiej w Myślenicach o limicie punktów sprzedających alkohol Obecnie w handlu wydano 132 zezwoleń na sprzedaż piwa 106 wina 96 wódki w gastronomii piwo 87 zezwoleń wino 44 wódka 45 Dodatkowo w ramach ustawy przyjmowane są corocznie do 31 stycznia oświadczenia od przedsiębiorców o wartości sprzedaży oraz wydawane są zaświadczenia o dokonaniu opłat za zezwolenia						
7	Prowadzenie Kampanii Profilaktyczno-Edukacyjnych. Organizowanie i prowadzenie szkoleń/warsztatów.	07/SOS/2023/G	0,24	10 400,00	26 973,51	37 373,51
Celem kampanii jest wzmocnienie postaw młodych ludzi i ich ochrona przed zagrożeniami, takimi jak sięganie po alkohol i inne używki. Podejmowane w ramach kampanii działania zyskują przychylność społeczności lokalnych, szkół i innych instytucji. Poprzez realizację kampanii wspieramy pozytywny obraz rodziny, bo jest to skuteczny sposób chronienia młodych ludzi przed alkoholem i innymi używkami. Kampania przeznaczona jest zarówno dla dzieci, młodzieży jak również osób dorosłych. Osoby dorosłe podejmują działania, które wzmacniają więzi rodzinne. Istotą kampanii jest jasny przekaz informacji i współpraca z lokalnymi partnerami. Adresatami szkoleń są między innymi: członkowie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, dyrektorzy szkół, pedagodzy, pracownicy socjalni pracujący w środowiskach w których nadużywa się substancji psychoaktywnych głównie alkoholu, kuratorzy, pracownicy policji i prokuratury oraz pracownicy służby zdrowia. Zadanie finansowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjętego na rok 2022-2025 wg. 1) zadania 8.1.4. - dot. prowadzenia Kampanii Profilaktyczno-Edukacyjnych...						

Projekt zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

8	Prowadzenie spraw z zakresu zgromadzeń	08/SOS/2023/G	0,15	0,00	16 858,44	16 858,44
Cel realizacji zadania: Zapewnienie sprawnej obsługi osobom które podejmują działania na rzecz przeprowadzania zgromadzeń - ustawa z 05.07.1990 r Dz.u. z 2013 roku, poz. 397 z późn. zm - Prawo o zgromadzeniach. Koordinator zadania Beata Zelek. Prowadzenie spraw związanych ze zgromadzeniami ze względu na zasięg oddziaływania należy do Burmistrza Miasta i Gminy W ramach tego zadania wnioski są przyjmowane rozpatrywane sprawdzane pod względem formalnym i przygotowywana jest propozycja decyzji dla Burmistrza						
9	Wydawanie zaświadczeń i potwierdzanie danych dotyczących ewidencji ludności	09/SOS/2023/G	0,30	0,00	33 716,89	33 716,89
Cel realizacji zadania Sprawna obsługa interesantów w zakresie wydawania zaświadczeń dotyczących danych osobowych i meldunkowych w oparciu o przepisy ustawy o ewidencji ludności z dnia 24 września 2010 roku art 45 ust.2 cyt ustawy oraz art 32. ust 2 cyt ustawy jak również w oparciu o art 217 KPA - Kodeksu Postępowania Administracyjnego Zagwarantowanie sprawnej aktualizacji i weryfikacji obowiązujących kart usług Urzędu MiG Myślenice a także zapewnienie łatwego dostępu klientów do informacji oświadczonych przez Urząd usługach. Zaświadczenia zgodnie z posiadanymi danymi wydawane są na żądanie klienta zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego Przede wszystkim dotyczą danych adresowych i osobowych składanych do wniosków o zasiłki rodzinne stypendia oraz na żądanie innych instytucji						
10	Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia wobec osób uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.	10/SOS/2023/G	0,55	42 600,00	61 814,30	104 414,30
Celem instytucji sądowego zobowiązania osób uzależnionych od alkoholu do leczenia odwykowego jest motywowanie do podjęcia terapii uzależnienia. Podstawę prawną zobowiązania do leczenia stanowi artykuł od 24 do 36 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Powyższą procedurę wdraża się wobec osób uzależnionych od alkoholu które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego demoralizują małoletnich systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny. Do przyjęcia zgłoszenia i wszczęcia postępowania zobowiązana jest gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych właściwa dla miejsca zamieszkania lub pobytu osoby której dotyczy postępowanie Celem realizacji programów terapeutycznych jest niesienie pomocy osobom w zakresie utrzymywania abstynencji kończących terapię podstawową w warunkach stacjonarnych pomoc osobom które przejawiają trudność funkcjonowania psychospołecznego jak również konieczność kontynuowania terapii w celu ugruntowania pozytywnych zmian. Istotnym celem tego zadania jest również potrzeba nauki zachowań asertywnych potrzebnych w życiu osób uzależnionych a także członków ich rodzin jak również poszerzanie dostępności terapii dla osób współuzależnionych i Dorosłych Dzieci Alkoholików. Zadanie finansowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjętego na rok 2022-2025 wg. 1) zadania 8.6.1. - (par 4170 i par. 4610 i par. 4210) poprzedni symbol zadania B/10/G						

Projekt zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

11 Szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych	11/SOS/2023/G	0,15	3 900,00	16 858,44	20 758,44
Uwrażliwienie sprzedających, podających alkohol na przestrzeganie przepisów art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Pomoc w poszukiwaniu skutecznych sposobów odmawiania nieletnim klientom sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Zadanie finansowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjętego na rok 2022-2025 wg. 1) zadanie 8.7.1- (par. 4300) dawna symbolika zadania B/11/G					
	Razem:	9.00	155 800,00	1 011 506,68	1 167 306,68
Razem:		137,73	54 158 254,15	15 479 424,14	69 637 678,29

Projekt zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

Plan pierwotny

podmioty: Jednostka budżetowa

Centrum Usług Społecznych

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ CUS NA ROK 2023 - STYPENDIA -DOTACJA Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje uczniom, słuchaczom kolegiów i wychowankom szkół i placówek, o których mowa w art. 90b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019 poz. 1481 z późn. zm.), na zasadach określonych w tej ustawie, zwanej dalej „ustawą”. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: a) stypendium szkolne b) zasiłek szkolny	CUS10/CUS/2023/G	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ CUS NA ROK 2023 - DOFINANSOWANIE DO CZESNEGO W ŻŁOBKACH Zadanie to obejmuje: 1. wsparcie rodzin wielodzietnych z terenu miasta i gminy Myślenice posiadających „Myślenicką Kartę Rodziny 3+”, 2. oraz zwiększenie dostępności do miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w niepublicznych podmiotach prowadzących działalność w tym zakresie poprzez wprowadzenie ulgi w kwocie 200,00 zł miesięcznie na każde dziecko z rodziny wielodzietnej za czesne z tytułu usług oferowanych w niepublicznych podmiotach prowadzących działalność w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 3, działających na terenie Gminy Myślenice nie więcej niż 50% wysokości czesnego Planuje się objęcie pomocą ok 15-20 dzieci miesięcznie .	CUS11/CUS/2023/G	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00

Projekt zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

3	ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ CUS NA ROK 2023 - KLUB SENIORA-ŚRODKI WŁASNE	CUS12/CUS/2023/G	2,50	383 050,00	178 175,57	561 225,57
----------	--	-------------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

Oferta Klubu „Senior+” jest skierowana do osób w wieku powyżej 60 roku życia, nieaktywnych zawodowo z terenu Gminy Myslenice. Działalność Klubu „Senior+” polega na motywowaniu seniorów do działań na rzecz samopomocy, działań wolontarystycznych na rzecz innych oraz dążeniu do integracji społecznej. Klub „Senior+” to miejsce w której seniorzy będą się spotykać, spędzać wspólnie czas, promować aktywny tryb życia, nabywać nowe umiejętności podczas szkoleń, warsztatów, treningów

4	ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ CUS NA ROK 2023 W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PROFIKATYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2022-2025	CUS13/CUS/2023/G	4,25	648 037,00	302 898,48	950 935,48
----------	--	-------------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ CUS NA ROK 2023 W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PROFIKATYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2022-2025

5	"Poszerzenie oraz podwyższenie poziomu działań profilaktyczno - opiekuńczo- wychowawczych w ramach organizacji czasu dzieci i młodzieży w celu przeciwdziałania uzależnieniom (środki z opłat za sprzedaż alkoholi w obrocie hurtowym)."	CUS14/CUS/2023/G	0,00	34 350,00	0,00	34 350,00
----------	--	-------------------------	-------------	------------------	-------------	------------------

Działalność profilaktyczno-wychowawcza, polegająca na zaznajomieniu się z terenem pracy, nawiązaniu kontaktu, a następnie budowaniu relacji z grupą młodzieży. Streetworkerzy z czasem zyskują zaufanie grupy, poprzez spędzanie razem czasu, a wszystko po to, by pokazać pozytywne możliwości, które daje współczesny świat i alternatywne, pozytywne sposoby radzenia sobie z problemami.

Z uwagi na liczne skargi mieszkańców Miasta i Gminy Myślenice na młodzież, która spotyka się w godzinach popołudniowo-wieczornych w różnych częściach Myślenic, między innymi na terenie MOKIS, zachowując się nieodpowiednio – rozpoczęto współpracę międzyinstytucjonalną w celu poprawy tego stanu rzeczy. Odpowiedzią CUS jest m.in zaproszenie do współpracy streetworkerów.

Streetworking to innowacyjna forma pracy socjalnej, która poprzez swoje zindywidualizowanie i ukierunkowanie na potrzeby i zasoby klienta, umożliwia pomoc ludziom dotychczas izolowanym, odtrąconym, ale którzy mimo swojej trudnej sytuacji, z własnej inicjatywy nie proszą o pomoc. Metoda ta pozwala na docieranie ze wsparciem do wielu grup społecznych w miejscach ich przebywania (ulicach, klubach, wybranych częściach miasta).

W Gminie Myślenice nie brakuje miejsc spotykania się młodzieży, która najczęściej pod wpływem alkoholu, czy innych używek, nieodpowiednio się zachowuje, naruszając normy życia społecznego, niepokojąc czy uprzykrzając życie mieszkańców. Likwidacja miejsc, gdzie młodzież się spotyka, zakładany monitoring czy interwencje służb, pomagają na krótko, bowiem młodzież, która tak naprawdę nie ma dedykowanego dla siebie miejsca na terenie miasta, znajduje sobie nowe miejsce.

Praca streetworkera to zamierzona działalność profilaktyczno-wychowawcza, polegająca na zaznajomieniu się z terenem pracy, nawiązaniu kontaktu, a następnie budowaniu relacji z grupą młodzieży. Streetworkerzy z czasem zyskują zaufanie grupy, poprzez spędzanie razem czasu, a wszystko po to, by pokazać pozytywne możliwości, które daje współczesny świat i alternatywne, pozytywne sposoby radzenia sobie z problemami.

Nasi Streetworkerzy posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą na terenie Krakowa. Są pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

Projekt zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

6	FUNDUSZ POMOCY - ŚWIADCZENIA DLA OBYWATELI UKRAINY	CUS15/CUS/2023/G	0,00	256 706,00	0,00	256 706,00
7	Dodatek Węglowy Fundusz Przeciwdziałania COVID	CUS16/CUS/2023/G	0,00	1 738 080,00	0,00	1 738 080,00
8	Inne źródła ciepła Fundusz Przeciwdziałania COVID	CUS17/CUS/2023/G	0,00	102 000,00	0,00	102 000,00
9	Dodatek Elektryczny Fundusz Przeciwdziałania COVID	CUS18/CUS/2023/G	0,00	306 000,00	0,00	306 000,00
10	ZADANIA ZLECONE REALIZOWANE PRZEZ CUS NA ROK 2023	CUS-1/CUS/2023/G	7,83	14 571 335,71	558 045,89	15 129 381,60

Zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im przezwyciężenia trudnych sytuacji materialnych w drodze przyznania właściwego rodzaju, formy i rozmiaru świadczeń.

ŚWIADCZENIA RODZINNE/ FA/ Koordynator zadania - Anna Nowak

Zadanie to obejmuje w szczególności: prowadzenie postępowań w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych, dodatków do świadczeń, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń rodzicielskich, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek zdrowotnych od świadczeń rodzinnych, składek emerytalno-rentowych od świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych, koordynację systemów zabezpieczenia społecznego oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Planuje się, iż w 2023 roku 2310 osobom zostaną wypłacone świadczenia rodzinne wraz ze składką emerytalno-rentową.

Również zaplanowano wypłatę dla 107 osób uprawnionych do alimentów.

Na koszt tego zadania składają się również działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych, polegające na: przeprowadzaniu wywiadów środowiskowych,

Projekt zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

korrespondencji z instytucjami typu; PUP, ZUS itp., mającej na celu aktywizację zawodową dłużników, występowanie z wnioskami do prokuratury, wymianie informacji z: Kancelariami Komorniczymi, Biurem Informacji Gospodarczej, współpraca z Policją.

11 ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ CUS NA ROK 2023	CUS- 2/CUS/2023/G	66,16	5 817 319,00	4 715 238,32	10 532 557,32
Zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im przezwyciężenia trudnych sytuacji materialnych w drodze przyznania właściwego rodzaju, formy i rozmiaru świadczeń z pomocy społecznej Koordynator zadania: Beata Piotrowska. Źródłem informacji o potrzebach są zgłoszenia indywidualne, zgłoszenia instytucji i szkół współpracujących z CUS oraz wnioski pracowników socjalnych z urzędu. W obrębie tego zadania wypłacone zostaną następujące świadczenia pieniężne: zasiłki celowe, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych, posiłki dla dzieci i dorosłych, świadczenia na zakup żywności. POMOC SPOŁECZNA Przewiduje się, że w 2023 roku zasiłki stałe zostaną przyznane 160 osobom. Przewiduje się, że w 2023 roku dla około 130 osób zostanie opłacona składka zdrowotna od świadczeń z pomocy społecznej. Z pomocy w formie zasiłków celowych i okresowych w 2023 roku skorzysta ok 760 osób, . DPS - Ponadto w ramach tego zadania wykonane będą czynności związane z kierowaniem, umieszczaniem i dofinansowaniem i rozliczaniem pobytu w domach pomocy społecznej osób wymagających umieszczenia w tego typu placówce. Planuje się, że gmina będzie musiała dofinansować pobyt w DPS dla 52 osób. Średni koszt dofinansowania w DPS to około 3800zł . DODATKI MIESZKANIOWE - Przewiduje się, iż w 2023 roku dodatki mieszkaniowe zostaną wypłacone w ilości 480 świadczeń, dla 45 rodzin. PIECZA ZASTĘPCZA W ramach tego zadania zabezpieczone są środki na pokrycie wynagrodzeń dla dwóch asystentów rodziny, oraz na pokrycie zgodnie z ustawą kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej.					
12 ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ CUS NA ROK 2023 STYPENDIA - WKŁAD WŁASNY	CUS- 3/CUS/2023/G	0,00	17 862,00	0,00	17 862,00
Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje uczniom, słuchaczom kolegiów i wychowankom szkół i placówek, o których mowa w art. 90b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019 poz. 1481 z późn. zm.), na zasadach określonych w tej ustawie, zwanej dalej „ustawą”. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: a) stypendium szkolne b) zasiłek szkolny					
13 ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ CUS NA ROK 2023 - CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ - DZIAŁALNOŚĆ-ŚRODKI WŁASNE	CUS- 4/CUS/2023/G	0,00	51 650,00	0,00	51 650,00
W ramach Centrum Aktywności Lokalnej oferujemy mieszkańcom naszej gminy warsztaty, które mają na celu szczególnie poprawę funkcjonowania osób w społeczeństwie , poprzez podniesienie kompetencji społecznych oraz integrację.					

Projekt zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

Koordynator Aneta Braś

Finansowanie zakupu usług na prowadzenie zajęć i warsztatów dla mieszkańców Miasta i Gminy Myślenice. Będą to warsztaty podnoszące kompetencje społeczne dla dzieci i dorosłych, warsztaty pedagogizujące dla rodziców, warsztaty twórczości, zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci, zajęcia zdrowy kręgosłup itd. Udzielane będzie wsparcie informacyjne i szkoleniowe dla organizacji pozarządowych.

14	ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ CUS NA ROK 2023 - DZIENNY DOM SENIORA - ŚRODKI WŁASNE	CUS- 5/CUS/2023/G	5,00	949 116,00	356 351,14	1 305 467,14
	Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior +					
	Zapewnienie wsparcia seniorom w ośrodku wsparcia dla osób starszych przez umożliwienie korzystania z usług na rzecz społecznej aktywizacji, w tym usług prozdrowotnych, obejmujących także usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, a także usług edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych i opiekuńczych. Oferta Dziennego Domu jest skierowana do osób w wieku powyżej 60 roku życia, nieaktywnych zawodowo, którym zostanie zapewniona pomoc i wsparcie w czynnościach dnia codziennego, gorący posiłek oraz udział w zajęciach aktywizacyjnych, ruchowych, sportowo - rekreacyjnych jak również kulturalno - oświatowych i edukacyjnych. Uczestnictwo w zajęciach pozwoli seniorom poprawić kondycję fizyczną i psychiczną, nawiązać nowe znajomości, rozwijać zainteresowania i dzielić się swoimi doświadczeniami.					
15	ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ CUS NA ROK 2023 - MIESZKANIA CHRONIONE - ŚRODKI WŁASNE	CUS- 6/CUS/2023/G	0,00	12 930,00	0,00	12 930,00
	Utworzenie mieszkań chronionych jest formą pomocy społecznej przygotowująca pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu.					
16	ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ CUS NA ROK 2023- PROJEKT AKTYWNE MYŚLENICE- CZĘŚĆ II - ŚRODKI EFS	CUS- 7/CUS/2023/G	0,00	186 385,00	0,00	186 385,00
	Kompleksowa aktywizacja społeczno-zawodowa lub tylko społeczna osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Myślenice w okresie realizacji projektu					
	W wyniku realizacji Projektu „Aktywne Myślenice” nastąpi realizacja kompleksowych usług z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej zgodnie z indywidualną ścieżką udziału w projekcie.					
17	ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ CUS NA ROK 2023- PROJEKT "AKTYWNE MYŚLENICE" II - WKŁAD WŁASNY	CUS- 8/CUS/2023/G	0,00	24 240,00	0,00	24 240,00
	Kompleksowa aktywizacja społeczno-zawodowa lub tylko społeczna osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Myślenice w okresie realizacji projektu					
	W wyniku realizacji Projektu „Aktywne Myślenice” nastąpi realizacja kompleksowych usług z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej zgodnie z indywidualną ścieżką udziału w projekcie.					

Projekt zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

18 ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ CUS NA ROK 2023 - PROJEKT " CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE MYŚLENICE" - ŚRODKI EFS/BP	CUS- 9/CUS/2023/G	7,00	674 305,69	498 891,60	1 173 197,29
Głównym celem projektu jest przeprowadzenie pilotażu rozwiązań przewidzianych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych tj wypracowanie i przetestowanie funkcjonowania modelowych rozwiązań w zakresie integracji i rozwoju usług społecznych adresowanych do ogółu mieszkańców (usług społecznych użyteczności publicznej), dostosowanych do specyfiki określonych typów dostosowanych do specyfiki Gminy Myślenice przy wykorzystaniu centrum usług społecznych (CUS) jako nowej jednostki organizacyjnej. Centrum Usług Społecznych powstanie z przekształcenia Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach i realizować będzie zadania na terenie jednej Gminy -Gminy Myślenice (TYP 1). Cel zakłada również objęcie wsparciem osób, które nie korzystały z usług pom. społecznej, połączenie istniejących instrumentów wsparcia usługowego, wypracowanie rozwiązań odpowiadających na niezaspokojone potrzeby mieszk.. Nastąpi zwiększenie zintegrowanych usług oraz powstaną nowe standardy usług, zapewniona ich kompleksowość i zwiększona dostępność, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Realizacja celu głównego nastąpi poprzez: 1. Prowadzenie rozeznania oraz opracowywanie diagnozy potrzeb i potencjału wspólnoty w zakresie usług społ. Metody oraz narzędzia badawcze opisane zostały w załączniku nr 1. 2. Realizowanie programu usług społecznych (kwalifikowanie osób do korzystania z usług oraz opracowywanie i monitorowanie realizacji indywidualnych planów. 3. Podejmowanie działań na rzecz integracji i wspierania rozwoju wspólnoty(organizowanie działań samopomocowych, i wspierających stanowiących uzupełnienie usług społecznych. 4. Opracowywanie standardów jakości usług, w przypadku ich braku w obowiązujących przepisach oraz ich wdrażanie. 5. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju koordynacji usług społ., w tym przez nawiązywanie współpracy z organami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej oraz osobami fizycznymi i prawnymi. 6. Gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji o usługach społ. realizowanych na obszarze gminy tworzącej centrum. Wszystkie realizowane przez Gminę usługi zostaną zintegrowane i pozwolą na zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych odpowiadających na potrzeby społ. lokalnej. wspólnocie mieszkańców gminy.					
Razem:		92.74	25 797 366,40	6 609 601,00	32 406 967,40

Straż Miejska

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
-----	---	------------------	------------------	-------------------------	----------------------	--------------

Projekt zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

1	Współdział w kształtowaniu ochrony ładu i porządku publicznego	B/01G/SM/2023/G	11,00	0,00	1 167 873,00	1 167 873,00
	Ochrona ładu i porządku publicznego					
	1. Ochrona ładu i porządku w miejscach publicznych, czuwanie nad przestrzeganiem prawa w tym miejscowego, sprawnym funkcjonowaniem infrastruktury miasta, utrzymaniu czystości i czytelności komunikacyjnej - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym					
	2. Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, udzielania pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń					
	3. Uczestnictwo w działaniach podczas zabezpieczenia imprez publicznych, a także inicjowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawisk kryminogennych i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi					
	4. Ochrona obiektów komunalnych i urzędów użyteczności publicznych, konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.					
	Koordinator - Komendant SM Artur Kasicki					
2	Monitoring miejski	B/02/SM/2023/G	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
		Razem:	11.00	55 000,00	1 167 873,00	1 222 873,00

Zespół Ekonomiki Oświaty

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Obsługa płacowa ZEO i placówek podległych	01/ZEO/2023/G	4,00	0,00	424 752,97	424 752,97
	Obsługa płacowa ZEO i 30 jednostek obsługiwanych przez ZEO.					
	Cel realizacji zadania: Prowadzenie rozrachunków z pracownikami zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koordynator zadania: Jolanta Wójtowicz. Celem funkcjonowania działu płac jest bieżące i prawidłowe prowadzenie rozrachunków z pracownikami ZEO i obsługiwanych placówek z zachowaniem obowiązujących terminów i ścisłym przestrzeganiem obowiązujących przepisów. Na jednego pracownika w dziale płac przypada miesięcznie rozliczenie 289 osób i sporządzenie minimum 90 odrębnych list płac. Częste zmiany przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych powodują konieczność zaplanowania środków niezbędnych na udział pracowników we właściwych szkoleniach. Wskaźniki dla zadania: utrzymanie na aktualnym poziomie jakości świadczonej pracy, bieżące wydawanie zaświadczeń o zarobkach skuteczne przestrzeganie obowiązujących przepisów.					

Projekt zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

2	Obsługa księgowa ZEO i placówek podległych	02/ZEO/2023/G	12,50	0,00	1 327 353,03	1 327 353,03
	Obsługa finansowo - księgowa 31 jednostek					
	Cel realizacji zadania: Prowadzenie dokumentacji księgowej w sposób umożliwiający bieżące kontrolowanie poziomu realizacji budżetu. Koordynator zadania: Szlachetka Bożena. Celem działu księgowości jest prowadzenie scentralizowanej obsługi finansowo księgowej Zespołu oraz podległych placówek zgodnie z zasadami wynikającymi z treści ustawy o rachunkowości. Dział księgowości tworzy warunki do przestrzegania dyscypliny finansów publicznych oraz obliguje dyrektorów placówek do większej efektywności gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi. Celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania niezbędne jest zabezpieczenie środków finansowych na ciągłe unowocześnianie bazy komputerowej i programowej a także zakup materiałów papierniczych do sprzętu i urządzeń kserograficznych. Wskaźniki efektywności zadania: koszt obsługi księgowej jednej placówki rośnie z każdym rokiem, co spowodowane jest przyjęciem do realizacji prowadzenia projektów programów unijnych. Prowadzimy obsługę 30 jednostek, rocznie dział księgowości przetwarza około 27 500 dokumentów.					
	Razem:		16.50	0,00	1 752 106,00	1 752 106,00

Żłobek Samorządowy

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Działalność Żłobka Samorządowego	01/ŻS/2023/G	26,00	0,00	2 249 164,00	2 249 164,00
	Cel realizacji zadania: Zapewnienie dzieciom w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat prawidłowego rozwoju psycho-fizycznego wraz z potrzebą bezpieczeństwa i miłości. Koordynator zadania - Maria Hodyrek. Grupa żłobkowa na dzień 30.09.2022r. liczy 120 dzieci. Są cztery oddziały w których przeprowadza się odpowiednie do wieku dziecka zajęcia. Łącznie w oddziałach żłobkowych pracuje 15,5 opiekunów, pielęgniarka(wakat), 2,5 etatu pokojowej. Pozostałe etaty to: dietetyczka, intendent, 0,5 pomoc admi., 2 kucharki ,0,5 sprzątaczką, konserwator i dyrektor,					
	Razem:		26.00	0,00	2 249 164,00	2 249 164,00
	Razem:		146,24	25 852 366,40	11 778 744,00	37 631 110,40

BUDŻET OŚWIATY W UKŁADZIE ZADAŃ

Budżet zadaniowy oświaty jest to dziedzinowy plan finansowy, przygotowany w taki sposób, że zanim wydatki zostaną zapisane w układzie klasyfikacji budżetowej wszystkie jednostki oświatowe przygotowują w postaci zadań budżetowych szczegółowe rzeczowo – finansowe plany działalności jaką będą realizować w nadchodzącym roku budżetowym.

Zadanie budżetowe to elementarna jednostka rozliczeniowa w strukturze budżetu, charakteryzująca jednorodną działalność. Zadanie budżetowe posiada nazwę, cel, określony jakościowo i ilościowo rezultat, koszt realizacji oraz wskaźniki efektywności. W ramach działalności placówek oświatowych wyodrębnia się dwa rodzaje zadań: bezpośrednie – związane z działalnością dydaktyczną, oraz pośrednie związane z działalnością administracyjno – obsługową.

Definicje przyjętych zadań bezpośrednich w placówkach

Aby nie pozostawić wątpliwości, jaka działalność placówek wchodzi w skład poszczególnych zadań poniżej umieszczono szczegółowy opis ich zakresu

01. Nauczanie i wychowanie

Ramowy plan nauczania

określa tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, zajęć z wychowawcą, w tym godzin do dyspozycji dyrektora szkoły przeznaczonych na zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności zajęcia związane z kształtowaniem aktywności i kreatywności uczniów, a także minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych i minimalny wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w ośmioletniej szkole podstawowej.

Zajęcia rewalidacyjne

organizowane są dla ucznia objętego kształceniem specjalnym. Zajęcia rewalidacyjne są formą wsparcia organizowaną dla dzieci z niepełnosprawnością ukierunkowaną na poprawę jego funkcjonowania.

Rodzaje zajęć rewalidacyjnych, w jakich ma uczestniczyć uczeń określa orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Nauczanie indywidualne

organizuje się dla uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. Nauczanie indywidualne organizuje się na czas określony w

orzeczeniu wydanym przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną i w taki sposób, aby możliwa była realizacja podstawy programowej.

Prowadzenie biblioteki

we wszystkich szkołach podstawowych funkcjonują biblioteki. O liczbie etatów nauczycieli bibliotekarzy zatrudnionych w bibliotece szkolnej decyduje liczba oddziałów w szkole. W szkole liczącej 8 oddziałów przyznajemy 0,5 etatu nauczyciela bibliotekarza.

Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela bibliotekarza biblioteki szkolnej wynosi 30 godzin.

Wdrażanie pierwszego etapu standaryzacji zatrudnienia nauczycieli specjalistów.

Zgodnie z przepisami wydanymi przez Ministerstwo Oświaty i Nauki od 1 września 2022r. rozpocznie się wdrażanie pierwszego etapu standaryzacji zatrudniania w przedszkolach i szkołach; m.in. nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów i pedagogów specjalnych.

Główne regulacje dotyczące standardów zatrudnienia nauczycieli specjalistów określa ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1116).

Liczba etatów nauczycieli specjalistów będzie uzależniona od liczby dzieci lub uczniów w danym przedszkolu, szkole lub zespole. Liczbę uczniów oblicza się według stanu na dzień 1 września danego roku szkolnego.

Pedagog to (wg "Encyklopedii pedagogicznej") osoba zatrudniona w szkole w celu uzupełniania, pogłębiania i rozszerzania działalności dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej przez nauczycieli. Do zadań pedagoga należy diagnozowanie indywidualnych problemów uczniów, analizowanie przyczyn potencjalnych niepowodzeń w szkole oraz wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych. Pedagog udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin wynosi 22.

Pedagog specjalny

W przedszkolach i szkołach tworzy się nowe stanowisko pedagoga specjalnego.

Jak wskazuje MEiN, zadania pedagoga specjalnego mają na celu „poprawę funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolach i szkołach, w szczególności przez zapewnienie wsparcia nauczycielom prowadzącym obowiązkowe zajęcia edukacyjne z tymi uczniami.” Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów i nauczycielom, współpraca z innymi podmiotami.

Szczegółowe zadania, czynności realizowane w ramach pensum zostaną określone w rozporządzeniach.

Tygodniowy obowiązkowy wymiar wynosi 22 godziny.

Psycholog

to osoba zatrudniona w szkole w celu zapewnienie opieki psychologicznej uczniom oraz zapewnienie wsparcia rodzicom i nauczycielom. Do zadań psychologa należy diagnoza trudności emocjonalnych ucznia, prowadzenie rozmów terapeutycznych oraz grupowych zajęć o charakterze terapeutycznym z uczniami, prowadzenie indywidualnych spotkań z rodzicami o charakterze psychoedukacyjnym oraz współpraca z wychowawcami klas, nauczycielami i pedagogiem w szkole :

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin 22

Logopeda

to osoba zatrudniona w szkole w celu przeprowadzania diagnozowania logopedycznego w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów, prowadzenia zajęć logopedycznych dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych. Wspiera rodziców, nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń, podejmowaniu działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej .

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin 22

Doradca metodyczny

to nauczyciel zatrudniony w szkole, któremu kurator oświaty powierza zadania doradcy metodycznego. Do zadań nauczyciela-doradcy metodycznego należy wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w rozwijaniu umiejętności metodycznych, planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów, opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania, podejmowaniu działań innowacyjnych. Nauczyciel-doradca metodyczny realizuje zadania przez udzielanie indywidualnych konsultacji, prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych, organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli, organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i podstawa programowa kształcenia ogólnego

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego – określona w Rozporządzeniu MEN wskazuje cel wychowania przedszkolnego i zadania profilaktyczno-wychowawcze przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki , wychowania i nauczania – uczenia się , co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości oraz gromadzenie doświadczeń .

Liczbę godzin przeznaczoną na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego określa organ prowadzący i wynosi 5 godzin dziennie (25 godzin tygodniowo).

Podstawa programowa kształcenia ogólnego określona w Rozporządzeniu MEN stanowi fundament wykształcenia. Zadaniem szkoły jest łagodne wprowadzenie ucznia w świat wiedzy.

Indywidualny program lub tok nauki

Uczeń realizujący indywidualny program nauki kształci się w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych, przewidzianych w szkolnym planie nauczania dla danej klasy, według programu dostosowanego do jego uzdolnień, zainteresowań i możliwości edukacyjnych.

Uczeń realizujący indywidualny tok nauki kształci się według systemu innego niż udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązujących zajęciach edukacyjnych, przewidzianych w szkolnym planie nauczania dla danej klasy.

Oddziały sportowe

W szkole podstawowej, która posiada obiekty lub urządzenia sportowe niezbędne do prowadzenia szkolenia sportowego można tworzyć oddziały sportowe. W oddziale sportowym są prowadzone zajęcia sportowe obejmujące szkolenie sportowe w jednym lub kilku dyscyplinach, w co najmniej trzech kolejnych klasach szkoły danego typu, dla co najmniej 20 uczniów w oddziale w pierwszym roku szkolenia.

W oddziałach sportowych, w ramach zajęć sportowych, jest realizowane szkolenie sportowe na podstawie programów szkolenia zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.

Zajęcia na basenie

Zajęcia na basenie klas IV prowadzane są jako obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego .

02. Prowadzenie świetlicy

Świetlica szkolna

Świetlica szkolna jest to forma pomocy dziecku i rodzinie, jest integralną częścią szkoły. W swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach do 25 uczniów. Świetlica organizowana jest dla uczniów, którzy muszą przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców, organizację dojazdów do szkoły lub inne okoliczności wymagające im opieki w szkole.

03. Nauczanie w oddziałach przedszkolnych

Nauczanie w oddziałach przedszkolnych

Oddział przedszkolny w szkole podstawowej zachowuje odrębności programowe, a kształcenie i wychowanie w nim jest zorganizowane odmiennie niż w oddziałach szkoły podstawowej, na zasadach odnoszących się do oddziałów przedszkola.

04. Urlopy zdrowotne , stany nieczynne , 13 -ki za ubiegły rok

Stan nieczynny

W przypadku częściowej likwidacji szkoły, zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających zatrudnienie nauczyciela w pełnym wymiarze czasu pracy dyrektor szkoły rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy lub na

wniosek nauczyciela przenosi go w stan nieczynny.

Nauczyciel przeniesiony w stan nieczynny zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych, do czasu wygaśnięcia stosunku pracy. Stosunek pracy nauczyciela przeniesionego w stan nieczynny wygasa z upływem sześciomiesięcznego okresu pozostawania w stanie nieczynnym, bądź z dniem podjęcia zatrudnienia w innej szkole.

Urlop dla poratowania zdrowia

Urlop dla poratowania zdrowia jest specjalnym uprawnieniem, które należy się nauczycielom. Może być wykorzystany na leczenie uzdrowskowe albo rehabilitację w uzdrowisku.

Z urlopu na poratowanie zdrowia może skorzystać nauczyciel, który przepracował nieprzerwanie w szkole co najmniej 7 lat.

05. Zmienne elementy nauczania i wychowania

Zajęcia rewalidacyjne

Zajęcia rewalidacyjne organizowane są wyłącznie dla uczniów niepełnosprawnych. Godzina zajęć rewalidacyjnych wynosi 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie tych zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć w okresie tygodniowym.

Nauczanie indywidualne

Nauczanie indywidualne jest formą kształcenia przeznaczoną dla dzieci, których stan zdrowia nie pozwala na uczęszczanie i przebywanie w szkole.

Religia – dot. przedszkoli

Zajęcia religii są organizowane poza czasem przeznaczonym na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, ponieważ są zajęciami dodatkowymi, nieuwzględnionymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Jeżeli rodzice

wyrazili wolę, aby ich dzieci uczestniczyły w zajęciach z religii, to powinny być one realizowane w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych tygodniowo.

Oddział integracyjny

Klasa integracyjna to zespół klasowy w skład którego wchodzi dzieci niepełnosprawne i dzieci zdrowe. Podstawowym założeniem tej klasy jest stworzenie każdemu dziecku optymalnych warunków rozwoju zarówno w sferze procesów poznawczych i intelektualnych, jak również w sferze emocjonalno-społecznej.

Dzieci niepełnosprawne kwalifikowane są do oddziału integracyjnego na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej. Do osób tych zaliczamy przede wszystkim dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedowidzące lub niedosłyszące, z wadami mowy, dzieci z autyzmem lub zespołem Aspergera, niesprawne ruchowo, dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną oraz przewlekłe chore. Z kolei dzieci zdrowe dobierane są na podstawie zgody prawnych opiekunów dziecka.

Oddział integracyjny w szkole ogólnodostępnej liczy nie więcej 20 uczniów, w tym nie więcej niż 5 uczniów niepełnosprawnych.

Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów organizuje się w ramach godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, w celu podnoszenia efektywności uczenia się.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.

Projekt zbiorczy 2023**Zestawienie zadań jednostek oświatowych w roku 2023**

Przedszkole Samorządowe nr 1 w Myślenicach	1 642 906,64
ul. 3 - Maja 98, 32-400 Myślenice	
B1/PS001 Nauczanie i wychowanie	813 788,00
B4/PS001 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	0,00
B7/PS001 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00
B10/PS001 Kształcenie specjalne przedszkola i odz. przedszkolne z art. 71B Ustawy o systemie oświaty	133 130,00
B13/PS001 ASPE w Gminie Myślenice	133,94
P1/PS001 Utrzymanie administracji	84 558,74
P2/PS001 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	506 671,00
ZP6/PS001 Kształcenie specjalne w przedszkolach	100 671,70
ZP7/PS001 ASPE w Gminie Myślenice	3 953,26
Przedszkole Samorządowe nr 2 w Myślenicach	1 352 614,00
ul. Kazimierza Wielkiego 123, 32-400 Myślenice	
B1/PS002 Nauczanie i wychowanie	575 092,00
B4/PS002 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	61 731,00
B7/PS002 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00
P1/PS002 Utrzymanie administracji	82 645,00
P2/PS002 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	633 146,00
Przedszkole Samorządowe nr 3 w Myślenicach	834 542,00
ul. Lipowa 2a, 32-400 Myślenice	
B1/PS003 Nauczanie i wychowanie	497 087,00
B4/PS003 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	0,00
B7/PS003 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00
B10/PS003 Kształcenie specjalne przedszkola i odz. przedszkolne z art. 71B Ustawy o systemie oświaty	0,00
P1/PS003 Utrzymanie administracji	53 202,00
P2/PS003 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	284 253,00
Przedszkole Samorządowe nr 4 w Myślenicach	2 610 138,15
ul. Berka Joselewicza 1, 32-400 Myślenice	
B1/PS004 Nauczanie i wychowanie	1 503 560,00
B4/PS004 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	0,00
B7/PS004 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00
B10/PS004 Kształcenie specjalne przedszkola i odz. przedszkolne z art. 71B Ustawy o systemie oświaty	76 587,00
P1/PS004 Utrzymanie administracji	151 090,00
P2/PS004 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	641 199,00
P3/PS004 Prowadzenie stołówek szkolnych	181 910,00
P4/PS004 Urlopy ,stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	0,00
ZP6/PS004 Kształcenie specjalne w przedszkolach	55 792,15
Przedszkole Samorządowe nr 5 w Myślenicach	1 581 271,01
ul. Niepodległości 50, 32-400 Myślenice	
B1/PS005 Nauczanie i wychowanie	835 655,00
B4/PS005 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	58 520,00
B7/PS005 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00

B10/PS005 Kształcenie specjalne przedszkola i odz. przedszkolne z art. 71B Ustawy o systemie oświaty	40 376,81
P1/PS005 Utrzymanie administracji	82 058,00
P2/PS005 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	528 611,00
P4/PS005 Urlopy ,stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	0,00
ZP6/PS005 Kształcenie specjalne w przedszkolach	36 050,20
Przedszkole Samorządowe nr 6 im. Wandy Chotomskiej w Myślenicach	3 109 699,61
ul. Ul. Ogrodowa 7, 32-400 Myślenice	
B1/PS006 Nauczanie i wychowanie	1 794 015,00
B4/PS006 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	2 251,00
B7/PS006 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00
B10/PS006 Kształcenie specjalne przedszkola i odz. przedszkolne z art. 71B Ustawy o systemie oświaty	8 709,89
2/INW/PS006 Wykonanie projektu przebudowy budynku przedszkola samorządowego nr 6 w Myślenicach	0,00
4/INW/PS006 Myślenicki Budżet Obywatelski - Modernizacja szatni i tarasów w PS Nr 6	0,00
P1/PS006 Utrzymanie administracji	160 532,00
P2/PS006 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 114 396,00
P3/PS006 Prowadzenie stołówek szkolnych	0,00
P4/PS006 Urlopy ,stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	2 281,00
ZP6/PS006 Kształcenie specjalne w przedszkolach	27 514,72
Przedszkole Samorządowe nr 7 w Myślenicach	1 078 034,00
ul. Kazimierza Wielkiego 20, 32-400 Myślenice	
B1/PS007 Nauczanie i wychowanie	599 778,00
B4/PS007 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	0,00
B5/PS007 Zmienne elementy nauczania i wychowania	0,00
B6/PS007 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	0,00
B7/PS007 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00
B10/PS007 Kształcenie specjalne przedszkola i odz. przedszkolne z art. 71B Ustawy o systemie oświaty	64 948,00
P1/PS007 Utrzymanie administracji	62 172,00
P2/PS007 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	350 736,00
ZP6/PS007 Kształcenie specjalne w przedszkolach	400,00
Przedszkole Samorządowe nr 8 w Myślenicach	2 889 830,00
ul. Batorego 1a, 32-400 Myślenice	
B1/PS008 Nauczanie i wychowanie	1 687 026,00
B4/PS008 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	14 110,00
B7/PS008 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00
B10/PS008 Kształcenie specjalne przedszkola i odz. przedszkolne z art. 71B Ustawy o systemie oświaty	35 283,00
3/INW/PS008 Wykonanie projektu przebudowy budynku przedszkola samorządowego nr 8 w Myślenicach	0,00
P1/PS008 Utrzymanie administracji	165 657,00
P2/PS008 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	859 597,00
ZP6/PS008 Kształcenie specjalne w przedszkolach	128 157,00
Przedszkole Samorządowe w Bęczarce	1 326 660,00
ul. Bęczarka 104, 32-444 Głogoczów	
B1/PS009 Nauczanie i wychowanie	804 223,00
B4/PS009 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	0,00
B7/PS009 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00

P1/PS009 Utrzymanie administracji	80 638,00
P2/PS009 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	441 799,00

Przedszkole Samorządowe w Jaworniku**2 158 709,00**

ul. Jawornik 172, 32-400 Myślenice

B1/PS010 Nauczanie i wychowanie	1 239 843,00
B4/PS010 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	122 819,00
B5/PS010 Zmienne elementy nauczania i wychowania	12 142,00
B7/PS010 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00
B10/PS010 Kształcenie specjalne przedszkola i odz. przedszkolne z art. 71B Ustawy o systemie oświaty	68 286,00
P1/PS010 Utrzymanie administracji	80 633,00
P2/PS010 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	634 986,00

Przedszkole Samorządowe w Trzemeśni**2 173 699,35**

ul. Trzemeśnia 306, 32-425 Trzemeśnia

B1/PS011 Nauczanie i wychowanie	1 288 450,00
B4/PS011 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	288,00
B5/PS011 Zmienne elementy nauczania i wychowania	0,00
B7/PS011 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00
B10/PS011 Kształcenie specjalne przedszkola i odz. przedszkolne z art. 71B Ustawy o systemie oświaty	2 968,20
P1/PS011 Utrzymanie administracji	95 522,00
P2/PS011 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	786 055,00
ZP6/PS011 Kształcenie specjalne w przedszkolach	416,15

Szkoła Podstawowa im J. Kochanowskiego w Bęczarce**1 712 188,00**

ul. Bęczarka, 32-444 Bęczarka

B1/SP007 Nauczanie i wychowanie	1 269 246,00
B2/SP007 Prowadzenie świetlicy	67 806,00
B4/SP007 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	27 160,00
B6/SP007 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	0,00
B7/SP007 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00
B11/SP007 Kształcenie specjalne dla szkół podst.	0,00
6/INW/SP007 Wsparcie finansowe na rozwijanie szkolnej infrastruktury "Laboratoria Przyszłości"	0,00
P1/SP007 Utrzymanie administracji	76 826,00
P2/SP007 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	195 150,00
P3/SP007 Prowadzenie stołówek szkolnych	76 000,00

Szkoła Podstawowa nr 1 w Myślenicach**4 098 889,00**

ul. Sobieskiego 1, 32-400 Myślenice

B1/SP001 Nauczanie i wychowanie	2 409 750,00
B2/SP001 Prowadzenie świetlicy	254 045,00
B3/SP001 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00
B4/SP001 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	69 808,00
B5/SP001 Zmienne elementy nauczania i wychowania	0,00
B11/SP001 Kształcenie specjalne dla szkół podst.	219 125,00
6/INW/SP001 Wsparcie finansowe na rozwijanie szkolnej infrastruktury "Laboratoria Przyszłości"	0,00
P1/SP001 Utrzymanie administracji	102 893,00
P2/SP001 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	432 476,00
P3/SP001 Prowadzenie stołówek szkolnych	603 226,00

P4/SP001 Urlopy ,stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	5 566,00
P5/SP001 Kształcenie specjalne w szkołach	0,00
P10/SP001 urlopy , stany nieczynne , 13 za ubiegły rok, stołówki	2 000,00

Szkoła Podstawowa nr 2 w Myslenicach**9 049 740,00**

ul. Żeromskiego 2, 32-400 Myślenice

B1/SP002 Nauczanie i wychowanie	5 789 783,00
B2/SP002 Prowadzenie świetlicy	405 189,00
B4/SP002 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	244 032,00
B6/SP002 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	73 000,00
B7/SP002 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00
B11/SP002 Kształcenie specjalne dla szkół podst.	515 926,00
B12/SP002 Program Erasmus	0,00
B13/SP002 ASPE w Gminie Myślenice	0,00
6/INW/SP002 Wsparcie finansowe na rozwijanie szkolnej infrastruktury "Laboratoria Przyszłości"	0,00
P1/SP002 Utrzymanie administracji	251 865,00
P2/SP002 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	875 407,00
P3/SP002 Prowadzenie stołówek szkolnych	894 538,00
P5/SP002 Kształcenie specjalne w szkołach	0,00

Szkoła Podstawowa nr 3 w Myslenicach**7 937 483,00**

ul. PARDYAKA 26, 32-400 Myślenice

B1/SP003 Nauczanie i wychowanie	4 530 433,00
B2/SP003 Prowadzenie świetlicy	431 219,00
B4/SP003 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	224 697,00
B5/SP003 Zmienne elementy nauczania i wychowania	0,00
B6/SP003 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	0,00
B7/SP003 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00
B8/SP003 Dostępna szkoła	0,00
B11/SP003 Kształcenie specjalne dla szkół podst.	578 753,00
1/SP003 Modernizacja oświetlenia hali sportowej przy SP nr 3 w Myślenicach	0,00
6/INW/SP003 Wsparcie finansowe na rozwijanie szkolnej infrastruktury "Laboratoria Przyszłości"	0,00
P1/SP003 Utrzymanie administracji	195 819,00
P2/SP003 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 100 843,00
P3/SP003 Prowadzenie stołówek szkolnych	751 457,00
P5/SP003 Kształcenie specjalne w szkołach	124 262,00
ZP7/SP003 ASPE w Gminie Myślenice	0,00

Szkoła Podstawowa nr 4 w Myślenicach**6 093 870,92**

ul. Zdrojowa 14, 32-400 Myślenice

B1/SP004 Nauczanie i wychowanie	2 774 839,00
B2/SP004 Prowadzenie świetlicy	221 927,00
B3/SP004 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	388 231,00
B4/SP004 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	126 303,00
B6/SP004 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	250 000,00
B8/SP004 Dostępna szkoła	0,00
B11/SP004 Kształcenie specjalne dla szkół podst.	226 624,00
B12/SP004 Program Erasmus	0,00
B13/SP004 ASPE w Gminie Myślenice	0,00
6/INW/SP004 Wsparcie finansowe na rozwijanie szkolnej infrastruktury "Laboratoria	0,00

Przyszłości"

P8/SP004 Kształcenie specjalne gimnazja w SP	0,00
P1/SP004 Utrzymanie administracji	187 620,00
P2/SP004 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 067 105,44
P3/SP004 Prowadzenie stołówek szkolnych	851 221,48
P5/SP004 Kształcenie specjalne w szkołach	0,00
ZP7/SP004 ASPE w Gminie Myślenice	0,00

Szkoła Podstawowa w Jaworniku**3 893 122,00**

ul. Jawornik 293, 32-400 Jawornik

B1/SP008 Nauczanie i wychowanie	2 563 881,00
B2/SP008 Prowadzenie świetlicy	158 050,00
B3/SP008 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 072,00
B4/SP008 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	164 818,00
B6/SP008 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	63 000,00
B7/SP008 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00
B10/SP008 Kształcenie specjalne przedszkola i odz. przedszkolne z art. 71B Ustawy o systemie oświaty	0,00
B11/SP008 Kształcenie specjalne dla szkół podst.	65 263,00
B12/SP008 Program Erasmus	0,00
6/INW/SP008 Wsparcie finansowe na rozwijanie szkolnej infrastruktury "Laboratoria Przyszłości"	0,00
P1/SP008 Utrzymanie administracji	136 850,00
P2/SP008 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	597 588,00
P3/SP008 Prowadzenie stołówek szkolnych	138 600,00
P5/SP008 Kształcenie specjalne w szkołach	0,00
ZP6/SP008 Kształcenie specjalne w przedszkolach	0,00
ZP7/SP008 ASPE w Gminie Myślenice	0,00

Szkoła Podstawowa w Krzyszkowicach**6 086 451,00**

ul. Krzyszkowice 368, 32-445 Krzyszkowice

B1/SP009 Nauczanie i wychowanie	2 883 380,00
B2/SP009 Prowadzenie świetlicy	111 896,00
B3/SP009 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	617 855,00
B4/SP009 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	230 904,00
B6/SP009 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	75 000,00
B7/SP009 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00
B10/SP009 Kształcenie specjalne przedszkola i odz. przedszkolne z art. 71B Ustawy o systemie oświaty	0,00
B11/SP009 Kształcenie specjalne dla szkół podst.	334 388,00
6/INW/SP009 Wsparcie finansowe na rozwijanie szkolnej infrastruktury "Laboratoria Przyszłości"	0,00
P1/SP009 Utrzymanie administracji	170 831,00
P2/SP009 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	875 404,00
P3/SP009 Prowadzenie stołówek szkolnych	786 793,00
P5/SP009 Kształcenie specjalne w szkołach	0,00
ZP6/SP009 Kształcenie specjalne w przedszkolach	0,00

Szkoła Podstawowa w Polance**2 589 306,00**

ul. Polanka 71, 32-400 Myślenice

B1/SP010 Nauczanie i wychowanie	1 383 032,00
B2/SP010 Prowadzenie świetlicy	73 481,00
B3/SP010 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	217 657,00

B4/SP010 Urlopy, stany nieczynne, 13-cki za ubiegły rok	54 765,00
B7/SP010 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00
B11/SP010 Kształcenie specjalne dla szkół podst.	245 425,00
B21/SP010 Zimowisko dla dzieci	20 000,00
6/INW/SP010 Wsparcie finansowe na rozwijanie szkolnej infrastruktury "Laboratoria Przyszłości"	0,00
P1/SP010 Utrzymanie administracji	80 706,00
P2/SP010 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	394 240,00
P3/SP010 Prowadzenie stołówek szkolnych	120 000,00

Szkoła Podstawowa w Porębie**2 788 692,00**

ul. Poręba 16, 32-425 Trzemeśnia

B1/SP011 Nauczanie i wychowanie	1 358 961,00
B2/SP011 Prowadzenie świetlicy	7 611,00
B3/SP011 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	267 097,00
B4/SP011 Urlopy, stany nieczynne, 13-cki za ubiegły rok	0,00
B7/SP011 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00
B10/SP011 Kształcenie specjalne przedszkola i odz. przedszkolne z art. 71B Ustawy o systemie oświaty	0,00
B11/SP011 Kształcenie specjalne dla szkół podst.	121 088,00
B12/SP011 Program Erasmus	0,00
B18/SP011 MBO-Wsparcie działań SP w Porębie	0,00
P1/SP011 Utrzymanie administracji	125 907,00
P2/SP011 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	528 767,00
P3/SP011 Prowadzenie stołówek szkolnych	379 261,00
P5/SP011 Kształcenie specjalne w szkołach	0,00

Szkoła Podstawowa w Trzemeśni**4 533 164,00**

ul. 32-425, 32-425 Trzemeśnia

B1/SP012 Nauczanie i wychowanie	3 079 114,00
B2/SP012 Prowadzenie świetlicy	220 185,00
B4/SP012 Urlopy, stany nieczynne, 13-cki za ubiegły rok	0,00
B6/SP012 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	0,00
B7/SP012 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00
B8/SP012 Dostępna szkoła	0,00
B11/SP012 Kształcenie specjalne dla szkół podst.	129 863,00
B12/SP012 Program Erasmus	0,00
B13/SP012 ASPE w Gminie Myślenice	0,00
P1/SP012 Utrzymanie administracji	149 651,00
P2/SP012 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	744 619,00
P3/SP012 Prowadzenie stołówek szkolnych	209 732,00
P5/SP012 Kształcenie specjalne w szkołach	0,00
ZP7/SP012 ASPE w Gminie Myślenice	0,00

Szkoła Podstawowa w Zasani**2 316 873,00**

ul. Zasań 91, 32-425 Trzemeśnia

B1/SP013 Nauczanie i wychowanie	1 363 183,00
B2/SP013 Prowadzenie świetlicy	41 604,00
B3/SP013 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	221 572,00
B4/SP013 Urlopy, stany nieczynne, 13-cki za ubiegły rok	7 969,00
B7/SP013 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00
B10/SP013 Kształcenie specjalne przedszkola i odz. przedszkolne z art. 71B Ustawy o	0,00

systemie oświaty

B11/SP013 Kształcenie specjalne dla szkół podst.	70 368,00
B19/SP013 MBO-Doposażenie przedszkola w Zasani	0,00
6/INW/SP013 Wsparcie finansowe na rozwijanie szkolnej infrastruktury "Laboratoria Przyszłości"	0,00
P1/SP013 Utrzymanie administracji	77 053,00
P2/SP013 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	362 495,00
P3/SP013 Prowadzenie stołówek szkolnych	168 960,00
P4/SP013 Urlopy ,stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	3 669,00

Szkoła Podstawowa w Zawadzie**2 391 704,98**

ul. Zawada 24, 32-445 Krzyszkowice

B1/SP014 Nauczanie i wychowanie	1 234 875,98
B2/SP014 Prowadzenie świetlicy	53 135,00
B3/SP014 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	343 197,00
B4/SP014 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	13 788,00
B6/SP014 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	73 200,00
B7/SP014 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00
B20/SP014 MBO-Wyposażenie sali fizyczno-chemicznej w Szkole Podstawowej w Zawadzie	0,00
6/INW/SP014 Wsparcie finansowe na rozwijanie szkolnej infrastruktury "Laboratoria Przyszłości"	0,00
P1/SP014 Utrzymanie administracji	75 679,00
P2/SP014 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	597 830,00

Zespół Placówek Oświatowych w Borzęcie**3 540 452,00**

Przedszkole Samorządowe w Borzęcie

682 085,00

ul. Borzęta 368, 32-400 Myślenice

B1/PS013 Nauczanie i wychowanie	419 045,00
B4/PS013 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	6 976,00
B10/PS013 Kształcenie specjalne przedszkola i odz. przedszkolne z art. 71B Ustawy o systemie oświaty	2 724,00
P1/PS013 Utrzymanie administracji	5 600,00
P2/PS013 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	245 596,00
P4/PS013 Urlopy ,stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	2 144,00

Szkoła Podstawowa w Borzęcie

2 858 367,00

ul. Borzęta 386, 32-400 Borzęta

B1/SP016 Nauczanie i wychowanie	1 550 583,00
B2/SP016 Prowadzenie świetlicy	85 933,00
B4/SP016 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	194 860,00
B7/SP016 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00
B11/SP016 Kształcenie specjalne dla szkół podst.	147 107,00
P1/SP016 Utrzymanie administracji	111 794,00
P2/SP016 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	276 096,00
P3/SP016 Prowadzenie stołówek szkolnych	484 270,00
P4/SP016 Urlopy ,stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	1 492,00
P10/SP016 urlopy , stany nieczynne , 13 za ubiegły rok, stołówki	6 232,00

Zespół Placówek Oświatowych w Bysinie**3 456 798,00**

Przedszkole Samorządowe w Bysinie	605 108,00
<i>ul. Bysina 284, 32-400 Myślenice</i>	
B1/PS014 Nauczanie i wychowanie	336 480,00
B4/PS014 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	0,00
B5/PS014 Zmienne elementy nauczania i wychowania	0,00
B7/PS014 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00
P1/PS014 Utrzymanie administracji	6 949,00
P2/PS014 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	261 679,00
Szkoła Podstawowa w Bysinie	2 851 690,00
<i>ul. Bysina 284, 32-400 Myślenice</i>	
B1/SP017 Nauczanie i wychowanie	1 699 041,00
B2/SP017 Prowadzenie świetlicy	70 817,00
B4/SP017 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	0,00
B5/SP017 Zmienne elementy nauczania i wychowania	0,00
B6/SP017 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	0,00
B7/SP017 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00
B11/SP017 Kształcenie specjalne dla szkół podst.	14 399,00
B12/SP017 Program Erasmus	0,00
B13/SP017 ASPE w Gminie Myślenice	0,00
B16/SP017 MBO - Adaptacja pomieszczenia na jadalnię dla uczniów SP w Bysinie wraz z wyposażeniem kuchni	0,00
5/INW/SP017 MBO - Adaptacja pomieszczenia na jadalnię dla uczniów SP w Bysinie wraz z wyposażeniem kuchni	0,00
P1/SP017 Utrzymanie administracji	217 555,00
P2/SP017 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	500 596,00
P3/SP017 Prowadzenie stołówek szkolnych	349 282,00
P5/SP017 Kształcenie specjalne w szkołach	0,00
ZP7/SP017 ASPE w Gminie Myślenice	0,00
Zespół Placówek Oświatowych w Drogini	3 578 958,06
Przedszkole Samorządowe w Drogini	768 106,06
<i>ul. Droginia 20, 32-400 Myślenice</i>	
B1/PS012 Nauczanie i wychowanie	431 489,00
B4/PS012 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	124,00
B7/PS012 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00
B10/PS012 Kształcenie specjalne przedszkola i odz. przedszkolne z art. 71B Ustawy o systemie oświaty	76 309,00
B13/PS012 ASPE w Gminie Myślenice	4 093,06
P1/PS012 Utrzymanie administracji	2 615,00
P2/PS012 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	253 476,00
P3/PS012 Prowadzenie stołówek szkolnych	0,00
P4/PS012 Urlopy ,stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	0,00
P5/PS012 Kształcenie specjalne w szkołach	0,00
ZP6/PS012 Kształcenie specjalne w przedszkolach	0,00
Szkoła Podstawowa w Drogini	2 810 852,00
<i>ul. Droginia 20, 32-400 Myślenice</i>	
B1/SP015 Nauczanie i wychowanie	1 504 758,00
B2/SP015 Prowadzenie świetlicy	74 195,00

B4/SP015 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	135 617,00
B6/SP015 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	94 000,00
B7/SP015 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00
B11/SP015 Kształcenie specjalne dla szkół podst.	92 832,00
P1/SP015 Utrzymanie administracji	93 402,00
P2/SP015 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	410 225,00
P3/SP015 Prowadzenie stołówek szkolnych	404 374,00
P4/SP015 Urlopy ,stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	1 449,00
Zespół Placówek Oświatowych w Głogoczowie	5 153 233,00

Przedszkole Samorządowe w Głogoczowie	894 936,00
<i>ul. Głogoczów 297, 32-444 Głogoczów</i>	
B1/PS015 Nauczanie i wychowanie	578 262,00
B4/PS015 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	0,00
B6/PS015 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	0,00
B10/PS015 Kształcenie specjalne przedszkola i odz. przedszkolne z art. 71B Ustawy o systemie oświaty	50 836,00
6/INW/PS015 Wsparcie finansowe na rozwijanie szkolnej infrastruktury "Laboratoria Przyszłości"	0,00
P1/PS015 Utrzymanie administracji	3 000,00
P2/PS015 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	247 441,00
ZP6/PS015 Kształcenie specjalne w przedszkolach	15 397,00
Szkoła Podstawowa w Głogoczowie	4 258 297,00
<i>ul. Głogoczów 297, 32-444 Głogoczów</i>	
B1/SP018 Nauczanie i wychowanie	2 459 016,00
B2/SP018 Prowadzenie świetlicy	205 074,00
B4/SP018 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	63 371,00
B6/SP018 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	145 000,00
B7/SP018 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00
B11/SP018 Kształcenie specjalne dla szkół podst.	219 116,00
B12/SP018 Program Erasmus	0,00
B13/SP018 ASPE w Gminie Myślenice	0,00
B15/SP018 Indywidualne zajęcia edukacyjne dla szkół podst.	18 493,00
6/INW/SP018 Wsparcie finansowe na rozwijanie szkolnej infrastruktury "Laboratoria Przyszłości"	0,00
P8/SP018 Kształcenie specjalne gimnazja w SP	0,00
P1/SP018 Utrzymanie administracji	99 608,00
P2/SP018 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	535 017,00
P3/SP018 Prowadzenie stołówek szkolnych	513 602,00
P5/SP018 Kształcenie specjalne w szkołach	0,00
ZP7/SP018 ASPE w Gminie Myślenice	0,00

Zespół Placówek Oświatowych w Jasienicy	2 750 574,00
--	---------------------

Przedszkole Samorządowe w Jasienicy	531 711,00
<i>ul. Jasienica 48A, 32-400 Jasienica</i>	
B1/PS016 Nauczanie i wychowanie	316 362,00
B4/PS016 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	0,00
B6/PS016 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	0,00

B7/PS016 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00
6/INW/PS016 Wsparcie finansowe na rozwijanie szkolnej infrastruktury "Laboratoria Przyszłości"	0,00
P1/PS016 Utrzymanie administracji	21 081,00
P2/PS016 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	194 268,00
Szkoła Podstawowa w Jasienicy <i>ul. Jasienica 48, 32-400 Jasienica</i>	2 218 863,00
B1/SP019 Nauczanie i wychowanie	1 431 502,00
B2/SP019 Prowadzenie świetlicy	45 832,00
B4/SP019 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	58 593,00
B6/SP019 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	0,00
B7/SP019 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00
B11/SP019 Kształcenie specjalne dla szkół podst.	8 553,00
B17/SP019 MBO-Nowe komputery więcej możliwości (Jasienica)	0,00
6/INW/SP019 Wsparcie finansowe na rozwijanie szkolnej infrastruktury "Laboratoria Przyszłości"	0,00
P1/SP019 Utrzymanie administracji	98 404,00
P2/SP019 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	251 545,00
P3/SP019 Prowadzenie stołówek szkolnych	324 434,00
P5/SP019 Kształcenie specjalne w szkołach	0,00
Zespół Placówek Oświatowych w Osieczanach <i>ul. , Osieczany</i>	2 782 356,00
Przedszkole Samorządowe w Osieczanach <i>ul. Osieczany 100, 32-400 Myślenice</i>	486 808,00
B1/PS017 Nauczanie i wychowanie	310 401,00
B4/PS017 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	0,00
6/INW/PS017 Wsparcie finansowe na rozwijanie szkolnej infrastruktury "Laboratoria Przyszłości"	0,00
P1/PS017 Utrzymanie administracji	22 348,00
P2/PS017 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	154 059,00
P3/PS017 Prowadzenie stołówek szkolnych	0,00
Szkoła Podstawowa w Osieczanach <i>ul. Osieczany 100, 32-400 Myślenice</i>	2 295 548,00
B1/SP020 Nauczanie i wychowanie	1 420 357,00
B2/SP020 Prowadzenie świetlicy	114 438,00
B4/SP020 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	0,00
B7/SP020 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00
B11/SP020 Kształcenie specjalne dla szkół podst.	20 230,00
B15/SP020 Indywidualne zajęcia edukacyjne dla szkół podst.	9 748,00
6/INW/SP020 Wsparcie finansowe na rozwijanie szkolnej infrastruktury "Laboratoria Przyszłości"	0,00
P1/SP020 Utrzymanie administracji	92 441,00
P2/SP020 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	258 597,00
P3/SP020 Prowadzenie stołówek szkolnych	379 737,00
P5/SP020 Kształcenie specjalne w szkołach	0,00

Razem:**95 511 958,72**